

青岛国林环保科技股份有限公司

2020 年度董事、监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》和《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》，该两项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为促进公司健康发展、规范、可持续发展，增强公司董事、监事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事薪酬方案。

一、2020 年度薪酬/津贴方案

1、公司内部董事（未兼任高级管理人员职务）

序号	姓名	职务	税前薪酬（元/年）
1	张磊	副董事长	220,000.00
2	王承宝	董事	230,000.00
3	丁香财	董事	230,000.00

2、独立董事津贴：5.00 万元/年（税前）

3、在公司兼任高级管理人员的内部董事无董事任职津贴，按照公司高级管理人员薪酬执行。

4、监事（包括职工代表监事）

序号	姓名	职务	税前薪酬（元/年）
1	段玮	监事会主席	160,000.00
2	李旸	监事	140,000.00
3	郭娜	职工代表监事	100,000.00

二、其他规定

1、公司董事、监事的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日