

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-021

青鸟消防股份有限公司
关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
2020 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 22 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》。

一、2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2019 年 5 月召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事 2019 年度津贴的议案》和《关于公司监事 2019 年度津贴的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 10 万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为 8 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。

经核算，公司 2019 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
蔡为民	董事长	男	现任	226.74
张万中	董事	男	现任	10
王兴业	董事	男	现任	10
康亚臻	董事、副总经理	男	现任	176.15
马忠	独立董事	男	现任	10

石佳友	独立董事	男	现任	8.1
陈南	独立董事	男	现任	10
王云	独立董事	男	离任	1.9
孔祥强	监事	男	现任	49.86
王国强	监事	男	现任	72.47
周敏	监事	女	现任	8
卢文浩	总经理	男	现任	78.27
周子安	副总经理	男	现任	100.58
孙鸿涛	总工程师	男	离任	125.56
高俊艳	财务总监	女	现任	145.33
合计	--	--	--	1,032.96

注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。

因任期满 6 年，王云于 2019 年 3 月 9 日起不再担任公司独立董事；独立董事石佳友 2019 年 3 月任职；孙鸿涛于 2019 年 10 月起不再担任公司总工程师。

二、2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 15 万元人民币/年

(税前), 按月发放。

(3) 监事薪酬方案: 监事津贴的标准为 12 万元人民币/年(税前), 按月发放。如监事在公司担任其他职务的, 除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

(4) 公司高级管理人员薪酬: 年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金, 公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬, 基本年薪区间为 50 万元至 200 万元。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、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。

2、上述薪酬为税前金额, 涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日