
茂名石化实华股份有限公司

第十一届董事会独立董事津贴方案

为促使公司第十一届董事会独立董事更勤勉的履行职责，依据独立董事的工作量以及其所承担的责任等因素，公司拟给予第十一届董事会每名独立董事的工作津贴为人民币拾万元/年（含税）。独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销。

公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。

公司第十届董事会独立董事已就该事项出具独立意见。

本议案尚须公司 2019 年年度股东大会审议批准。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日