

大连智云自动化装备股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的情况以及 2020 年度薪酬方案的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的情况以及 2020 年度薪酬方案》，现将有关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况

公司第四届独立董事年度津贴为每人 5 万元（税前）。在公司专职工作的非独立董事、监事及高级管理人员不领取董事津贴，其薪酬由岗位基本工资、绩效薪资构成，其中基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，季度绩效薪资按季度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

经核算，公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：

姓名	职务	任职状态	2019 年在职期间 从公司获得的税 前报酬总额（万 元）
师利全	董事长，总经理	现任	341.23
王剑阳	董事，财务总监	现任	81.11
史爽	董事，董事会秘书	现仅任董事	35.05
张先治	独立董事	现任	5.00
韩海鸥	独立董事	现任	5.00

肖捷	独立董事	现任	5.00
王海	董事	离任	28.56
李超	董事	现任	1.66
王化智	监事会主席	现任	50.27
李静思	监事	现任	7.96
邹梦华	监事	现任	36.30

二、董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过

（三）薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

在公司专职工作的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再另行领取董事津贴。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享有监事津贴。监事津贴为 2 万元/年。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资）。

公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：

（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的绩效奖励。

在公司担任管理职务的高级管理人员，按其在公司任职的职务与岗位责任、公司相关薪酬规定以及上述原则综合确定领取薪酬。

（四）薪酬发放：

1、独立董事津贴、监事津贴按月发放。

2、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，季度绩效薪资按季度发放，年终根据公司利润、年度业绩完成情况、对公司的经营管理贡献情况发放年度绩效薪资。

3、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。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2020年4月27日