

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2020-077

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）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、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的公司董事、监事、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬标准

- （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任的职务领取薪酬；
- （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

##### 2、公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

##### 3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

#### 四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴一年按 4 次发放；

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

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、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年5月30日