

## 成都云图控股股份有限公司

### 董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案，具体情况公告如下：

#### 一、2020 年薪酬执行情况

根据公司 2020 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 636.17 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
<b>董事、高级管理人员</b>		
牟嘉云	董事长	37.86
宋睿	副董事长、总裁	53.80
张光喜	董事、副总裁	37.38
王生兵	董事、副总裁	37.61
周伟	董事、副总裁（离任）	11.91
尹辉	董事（离任）	5.83
黄寰	独立董事	10.00
余红兵	独立董事	10.00
王辛龙	独立董事	10.00
刘晓霞	副总裁	35.36
徐斌	副总裁（离任）	151.52
阚夕国	副总裁	41.19
车茂	副总裁	37.25
范明	财务总监	34.98
小计		514.69
<b>监事</b>		
孙晓霆	监事会主席、职工监事	36.40

柏万文	监事	37.32
樊宗江	监事	47.76
小计		121.48
合计		636.17

注：尹辉先生、周伟先生自 2020 年 7 月 31 日起不再担任公司任何职务；徐斌先生自 2021 年 2 月 8 日起不再担任公司任何职务，内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告（公告编号：2020-039、2021-009）。

## 二、2021 年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

### 1、董事

（1）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2021 年度津贴标准为 10 万元（含税），按季度平均发放。

（2）其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

### 2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

### 3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 三、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三) 公司于 2021 年 3 月 3 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议、2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议，分别审议通过了《董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》、《高级管理人员 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》；2020 年 3 月 18 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，董事、监事 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、独立董事意见

公司董事和高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况和 2021 年度薪酬方案。

#### 五、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第二十次会议决议；
- (二) 公司第五届监事会第九次会议决议；
- (三) 公司独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日