

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2021-021

成都康华生物制品股份有限公司

关于确认公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2021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。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案的议案》，第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司2020年度监事薪酬及2021年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、确认2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年税前报酬如下表：

姓名	职务	2020 年税前薪酬 总额（万元）	备注
王振滔	董事长、董事	72.00	
余雄平	董事	9.60	
张炳辉	独立董事	9.60	
周俊明	独立董事	9.60	
方小波	独立董事	7.74	2020.03.10 起任职
汪军民	独立董事	1.86	任期至 2020.03.10
王清瀚	总经理、董事	153.92	
侯文礼	副总经理、董事	115.61	
吴淑青	监事会主席	6.00	
余思建	监事	6.00	
李燕平	职工代表监事	23.59	
唐名太	财务总监、董事会秘书、 副总经理	115.33	
李声友	副总经理	102.47	
陈怀恭	副总经理	107.61	
孙晚丰	副总经理	104.34	

二、董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬方案

(一) 董事、高级管理人员2021年度薪酬方案

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业的薪酬水平，并经薪酬与考核委员会审议，拟定了《董事、高级管理人员2021年度的薪酬与考核方案》。

1、董事长津贴建议为：72万元/年（税前），按月发放；

2、未在公司任职的非独立董事，建议津贴标准为：9.6万元/年（税前），按月发放；

3、公司独立董事津贴建议为：9.6万元/年（税前），按月发放。

4、在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。

(二) 监事2021年度薪酬方案

1、未在公司任职的监事，建议津贴标准为6万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取监事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。

三、审批程序及独立董事意见

1、 审议程序

《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案的议案》已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准；《关于确认公司2020年度监事薪酬及2021年度薪酬方案的议案》已经第一届监事会第十七次会议审议，监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2020年年度股东大会审议批准。

综上，关于确认公司2020年度董事、监事薪酬及2021年度薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

2、 独立董事意见

公司2020年度董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案符合公司所处的

行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于公司的长远发展和规范治理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司2020年度董事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案，并同意其中的公司2020年度董事薪酬及2021年度薪酬方案提交股东大会审议。

四、备案文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2021年4月20日