

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司董事、监事与高级管理人员 2021 年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十五次会议于2021年4月27日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案》尚须提交2020年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职位	2021年度计划税前薪酬（万元）
方利强	董事长	80.00
张兴桥	董事、总裁	70.00
李婷	董事	0.00
叶帆	董事、副总裁、财务总监	60.00
陈颖	董事	55.00
胡先伟	董事、副总裁、董事会秘书	65.00
钱波	监事会主席兼职工监事	55.00
朱国荣	监事	55.00
周欣欣	监事	50.00
杨鹰彪	独立董事	8.00
吴晖	独立董事	8.00
马贵翔	独立董事	8.00
童吉飞	副总裁	55.00
李军	副总裁	60.00
彭水生	副总裁	50.00

除独立董事津贴外，其余董事、监事和高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年4月28日