

## 四川蜀道装备科技股份有限公司

### 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员及 其他领导班子成员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并对照行业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展计划及经营实际，拟订了 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，并于 2022 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬标准的议案》《关于 2022 年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》《关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员。

#### 二、适用期限

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬结构、执行原则及标准

##### （一）公司董事

1、公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照年薪计划水平的 0.6 倍与基本年薪的差额核定绩效年薪预发数，按月发放，绩效年薪在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制度执行。其中公司现任董事长严格按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关文件落实兼职不兼薪酬规定，暂不在公司领取

报酬；

2、不在公司担任其他工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴；独立董事年度津贴为人民币 8.6 万元/年（税前），按月平均发放。

**（二）公司监事**

- 1、不在公司担任其他工作职务的监事不在公司领取薪酬；
- 2、在公司任职的职工监事按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

**（三）公司高级管理人员及其他领导班子成员**

公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，并按照年薪计划水平的 0.6 倍与基本年薪的差额核定绩效年薪预发数，按月发放，绩效年薪在考核后进行清算。

**（四）薪酬标准**

| 序号 | 岗位                            | 管理类别    | 基准年薪（万元）         |
|----|-------------------------------|---------|------------------|
| 1  | 董事长                           | 任期制与契约化 | 80               |
| 2  | 董事、总经理                        | 职业经理人   | 80               |
| 3  | 董事、副总经理（分管综合行政、产业协同、招投标及经营管理） | 职业经理人   | 64               |
| 4  | 董事、财务总监                       | 职业经理人   | 60               |
| 5  | 党总支纪检委员、工会主席                  | 任期制和契约化 | 50               |
| 6  | 副总经理（分管项目、采购、生产、安全环保）         | 职业经理人   | 68               |
| 7  | 总工程师                          | 职业经理人   | 80（包括 12 万元技术津贴） |
| 8  | 副总经理（分管市场营销）                  | 职业经理人   | 64               |
| 9  | 副总经理、董事会秘书                    | 职业经理人   | 60               |
| 10 | 独立董事                          | 外部董事    | 8.6（津贴）          |
| 11 | 职工监事                          | 管理人员    | 所在岗位薪酬标准         |

**四、其他事宜**

- 1、公司薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，进行考

核并提出建议；

2、公司董事、监事因换届、改选及任期内辞职等原因离任的，公司高级管理人员及其他领导班子成员任期内辞职的，薪酬均按其实际任期核定发放，薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度董事薪酬标准，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们一致同意 2022 年度公司董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司 2022 年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意 2022 年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日