

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-013

## 江西百通能源股份有限公司

### 关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定 2024 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。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，全体董事回避表决《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十四次会议，全体监事回避表决《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张春龙	董事长、总经理	男	50	现任	237.97	否
饶俊铭	董事、副总经理	男	58	现任	132.40	否
陈俊	独立董事	男	54	现任	12.00	否
张立娟	独立董事	女	40	现任	12.00	否
于瑞怀	董事	男	53	现任	12.47	否
孙亚辉	原董事	男	55	离任	11.58	是
江丽红	监事会主席	女	35	现任	0.42	否
周璇	监事	女	51	现任	22.82	否
王福光	监事	男	59	现任	13.40	否

赖步连	原监事会主席	男	51	离任	11.58	否
刘木良	副总经理	男	45	现任	121.21	否
张平生	财务负责人、董 事会秘书	男	50	现任	196.88	否
赵永华	副总经理	男	48	现任	26.56	否
张栋	原副总经理	男	49	离任	171.50	否
合计	--	--	--	--	982.79	--

## 二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：

### （一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

### （二）薪酬标准

1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币 120 万元/年（含税）；

2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/人·年（含税）；

3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币 7.2 万元/人·年（含税）；

4、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

### （三）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

### （四）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （五）其他说明

1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日