

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-012号

**晋亿实业股份有限公司**  
**关于确认董事、监事、高级管理人员**  
**2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告**

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

**一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况**

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
蔡永龙	董事长	312.36
蔡林玉华	董事、副总经理	66.36
蔡晋彰	董事、总经理	66.31
欧元程	董事、副总经理	63.04
薛玲	财务负责人（离任）、董事	34.66
张勇	董事	46.52
张惠忠	独立董事	6.00
范黎明	独立董事	6.00
陈喜昌	独立董事	6.00
陈锡缓	监事	34.04

沈卫良	监事	38.66
危加明	监事	28.64
任家贵（离任）	监事	22.38
车佩芬	副总经理	22.01
滑明奇（离任）	副总经理（离任）	14.91
俞杰	副总经理	40.26
郎福权	董事会秘书	28.59
王伟	财务负责人	28.85
合计		865.59

## 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

### 1、董事（非独立董事）、监事、高级管理人员：

根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

### 2、独立董事：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月领取。

## 三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

2、上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日