

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-023

青岛中资中程集团股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬

执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况

公司在《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	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
杨纪国	男	45	董事长兼总裁	现任	56	否
贾玉兰	女	61	副董事长	现任	62.71	否
崔明寿	男	57	董事	现任	0	是
李胜海	男	52	董事	离任	0	否
贾晓钰	男	40	董事	现任	61.20	否
司伟	男	53	董事	现任	0	是
张海锋	男	43	董事	现任	0	是
王竹泉	男	59	独立董事	现任	9.82	否
韩斌	男	50	独立董事	现任	9.11	否
贾彦龙	男	67	独立董事	现任	9.11	否

赵忆波	男	54	独立董事	现任	9.11	否
丁开山	男	41	监事会主席	现任	0	是
延圆圆	女	37	监事	现任	0	是
李明	男	37	职工监事	现任	15.03	否
于珊	女	51	副总裁	现任	41.02	否
郭陆鹏	男	40	财务总监	现任	26.70	否
赵子明	女	36	董事会秘书兼副总裁	现任	43.52	否
李向罡	男	47	董事兼总裁	离任	29.58	否
陈荣东	男	52	董事兼副总裁兼财务总监	离任	24.46	否
王忠	男	55	董事兼副总裁	离任	10.67	否
邱岳	男	54	董事长	离任	0	是
赵风雷	男	54	董事	离任	0	是
徐茂顺	男	70	独立董事	离任	0.73	否
傅瑜	男	61	独立董事	离任	0.73	否
孙建强	男	60	独立董事	离任	0.73	否
赵焕森	男	60	监事会主席	离任	0	是
陈璋	男	42	监事	离任	3.04	否
袁瑞峰	女	46	职工监事	离任	0.82	否
于秀成	男	60	副总裁	离任	8.83	否
王振平	男	61	副总裁	离任	19.25	否
陈坚	男	58	副总裁	离任	20.85	否
董东	男	53	副总裁	离任	24.47	否
合计	--	--	--	--	487.49	--

二、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、公司独立董事薪酬标准为 10 万元/年（税前）；
- 2、在公司兼任高管的非独立董事，薪酬按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准发放；在公司兼任其他职务的非独立董事，薪酬按其他职务或参照高级管理人员薪酬标准发放，不另领取董事薪酬；
- 3、其他未在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；
- 4、独立董事和非独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；
- 5、公司董事薪酬按月发放；
- 6、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

7、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）监事薪酬方案

1、在公司兼任其他岗位的监事，按照其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬；

2、未在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬；

3、监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；

4、公司监事薪酬按月发放；

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

6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

2、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成；

3、基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；

4、高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬；

5、上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、报备文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司
董事会

二零二四年四月二十九日