

证券代码: 001337

证券简称: 四川黄金

公告编号: 2024-062

## 四川黄金股份有限公司

### 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

本公司及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。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）为促进第二届董事会董事、第二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、第二届董事会、监事会薪酬方案

##### （一）适用范围

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。

##### （二）董事、监事津贴

1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董事、监事支付。

2、董事、监事出席董事会、监事会、股东会等以及按照《公司章程》规定履行职责所需的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实报销。

3、董事津贴。董事长津贴为 12 万元人民币/年（税前），副董事长津贴为 8 万元人民币/年（税前），其他非独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前）。独立董事的津贴为税前 8 万元人民币/年（税前）。

4、监事津贴。监事会主席津贴为 6 万元人民币/年（税前），其他股东代表监事津贴为 4 万元人民币/年（税前）。职工代表监事津贴为 1.2 万人民币/年（税前）。

5、在公司领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴（职工代表监

事除外）。

6、董事、监事津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

### **（三）董事长、监事会主席薪酬**

1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行调整，董事长、监事会主席薪酬构成方案同步进行调整。

2、公司董事会薪酬与提名委员会，按照董事会审议通过的《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》确定总经理薪酬。董事长薪酬为总经理薪酬的 1.2 倍。监事会主席薪酬为总经理薪酬的 0.8 倍。

第二届董事会、监事会薪酬方案至第二届董事会、监事会任期结束时失效。

## **二、审议程序**

第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会薪酬考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第二届董事会第二次会议决议；
- 3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日