

陕西能源投资股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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

2025 年 4 月 17 日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十八次董事会审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；第二届第二十八次董事会、第二届第十七次监事会分别审议了《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》，全体董事、监事已回避表决，董事、监事薪酬事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况

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
赵军	男	60	董事长	现任	0	是
王栋	男	58	副董事长、总经理	现任	0	是
王建利	男	60	董事	现任	0	是
子荣超	男	41	董事	现任	0	否
李秀平	男	44	董事	现任	0	是
何文庆	男	57	职工董事	现任	62.76	否
牟国栋	男	67	独立董事	现任	12	否
刘黎	男	71	独立董事	现任	12	否
房喜	男	65	独立董事	现任	12	否
王亮	男	62	监事会主席	离任	0	否
王琛	男	38	监事会主席	现任	0	是
贺沁新	男	48	监事	现任	0	是
李正宏	男	49	监事	现任	0	否
何宏洲	男	54	职工监事	现任	54.92	否
李红	女	54	职工监事	现任	51.92	否
徐子睿	男	55	副总经理、董事会秘书	现任	63.54	否
张正峰	男	50	副总经理	现任	63.51	否
张奇功	男	51	副总经理	现任	63.18	否
刘千	女	55	财务总监	现任	59.14	否
王水利	男	58	总工程师	现任	62.01	否
刘世基	男	51	总经济师	现任	60.81	否
安懿	女	42	总法律顾问兼首席合规官	现任	46.06	否
合计	--	--	--	--	623.85	--

（注：税前报酬总额为归属 2024 年度发放的税前薪酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、

职工福利费和企业缴纳的各项保险费、公积金，年金以及以其他形式从公司获得的报酬。
2024 年度未考核兑现薪酬，另行披露。)

二、2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

(一)未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。
在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12 万元/年，上述津贴均按月发放。

(二)公司监事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。

(三)公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年4月18日