

广东迪生力汽配股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认 及 2018 年董事、监事薪酬预案的公告

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。

2017 年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放如下表：

姓名	职务	2017 年度薪酬（含税）
罗洁	董事长	155,626.00 美元
赵瑞贞	副董事长、总经理	543,996.00 美元
Sindy Yi Min Zhao	董事、副总经理	170,626.00 美元
周卫国	董事	—
赵华	独立董事	50,000.00 元
梁永豪	独立董事	50,000.00 元
谢沧辉	独立董事	50,000.00 元
刘波	监事会主席	—
陈敏	监事	—
黄新娟	职工代表监事	67,800.00 元
沙秋斌	副总经理、财务总监	98,000.00 元
王国盛	副总经理、董事会秘书	192,000.00 元
李碧婵	副总经理	192,000.00 元
谭红建	副总经理	222,000.00 元
肖方平	副总经理	195,000.00 元

注：原财务总监沙秋斌于 2017 年 7 月 15 日离职。

2018 年，独立董事的薪酬为每年 5 万元（含税）；未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

2018 年 4 月 19 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪

酬确认及 2018 年董事、监事薪酬预案。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 04 月 19 日