

关于公司现任董事、监事、高级管理人员 2019 年度的薪酬方案

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）今年遭遇前所未有的危机，公司经营承受了较大压力，公司在资本市场的品牌形象受挫。为尽快使公司业务止跌回稳，恢复相关方信心，重新赢得市场认同；同时鉴于公司目前的现实情况，公司有必要在特殊时期为临危受命的董事、监事、高级管理人员确定量入为出、尽量公平的薪酬标准并严格落实兑现。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定 2019 年度公司现任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、**本议案适用对象：**在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。

二、**本议案适用期限：**2019 年 9 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）公司董事、监事的薪酬方案

1、独立董事的津贴

独立董事：储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生 2019 年度津贴标准为每人每月 15,000 元（含税）。

2、公司非独立董事的薪酬

（1）公司不设董事津贴，公司董事长郑少平先生、副董事长楼建强先生不在公司领取薪酬，董事王经文先生、郭朝阳先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。

3、监事的薪酬

(1) 公司监事郭清凉、林国新、卢金勇均为公司员工，其薪资不做调整，以其所在的岗位确定薪酬。

(2) 公司另设监事津贴，每人每月给予 3,000 元（含税）的监事津贴。

董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后，需报请公司股东大会审议批准。

(二) 公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员王经文先生、艾晓锋先生、郭朝阳先生、荣兴先生、张承水先生、徐俊先生实行年薪制，其薪酬包含岗位工资和绩效奖金两个部分（比例为 50%：50%），不含其它各类补贴，具体如下：

姓名	职务	薪酬（万元，含税）	岗位工资（万元，含税）		绩效奖金（万元，含税）
			年度	月薪	
王经文	总经理	150	75	6.25	75
艾晓锋	财务总监	95	47.5	3.96	47.5
郭朝阳	副总经理	95	47.5	3.96	47.5
荣兴	董事会秘书兼副总经理	95	47.5	3.96	47.5
张承水	副总经理	95	47.5	3.96	47.5
徐俊	副总经理	95	47.5	3.96	47.5

备注：

1、**岗位工资：**为固定工资类，任职人正常在职期间，每月固定发放。

2、**绩效奖金：**为浮动报酬类，任职人实际所能取得的奖金数，取决于任职人最终的绩效考核结果。绩效奖金，按照季度发放，其中，前三季度每个季度发放 20%，即年绩效奖金基数的 20%*季度绩效考核系数。第四季度根据年度整体指标考核情况计发，即年绩效奖金基数*年绩效考核系数-累计已发放绩效奖金。

四、薪酬管理

1、公司薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划/目标，组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效的考核工作，并对执行情况进行监督。

2、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，薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。

3、公司董事、监事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等被解除职务或擅自离职和自动离职的，其绩效奖金不予发放。

4、公司董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、监事会的相关费用，由公司承担。

5、公司董事、监事、高级管理人员由于履行职责所产生的职务消费，包括但不限于交通费、餐饮招待费、通讯费、商务礼品费等根据公司随后制订的《公司高级管理人员职务消费管理规定》执行。

五、其他规定

1、本方案涉及的所有薪资或补贴，均为税前。

2、本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。

3、本方案中董事、监事的薪酬方案需经公司尚需经股东大会批准，自聘任日起生效，聘任前公司董事、监事、高级管理人员薪酬从其原标准。

4、本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日