

# 深圳美丽生态股份有限公司

## 董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案

根据《公司章程》，结合深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况，公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体为：

### 一、公司董事薪酬方案

1、公司董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为68.6万元，绩效工资依据考评结果发放；

2、公司独立董事每年年薪为12万元人民币；

3、公司董事每年发放董事津贴10万元人民币。

### 二、监事薪酬方案

1、公司监事每年发放监事津贴1.2万人民币。

### 三、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：

职 务	基 本 年 薪	绩 效 工 资
总 经 理	63万	依据考评结果发放
副董事长、常务副总经理	56万	依据考评结果发放
副总经理、董事会秘书、财务负责人	31.5-35万	依据考评结果发放

### 四、薪酬发放

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评。绩效工资的上限为基本年薪的45%，实际发放金额以考评结果为准，在2018年度董（监）事会审议批准后兑现结清。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

### 五、其它规定

1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。

2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018年9月28日