

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-013

广西慧金科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》。于 2019 年 3 月 19 日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬（万元）
张珙	董事长	40
李峙玥	董事	40
唐功远	独立董事	20
杜民	独立董事	20
魏霞	独立董事	20
李明	监事会主席	6
王懋	监事	6
李洁	总经理、董事会秘书	40

上述议案中，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件：

1. 广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2. 广西慧金科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；
3. 广西慧金科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十一日