

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2019-024

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬
及2019年度公司董事、监事薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称“公司章程”)以及《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)董事会薪酬与考核委员会考核，现确认公司 2018 年度公司高级管理人员薪酬发放情况和 2019 年度董事、监事薪酬方案如下：

一、2018 年度高级管理人员薪酬发放情况

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	任职状态	2018 年度税前薪酬	领薪时间
曾繁忆	董事/总经理	在职	3,845,301.00	全年
葛军	副总经理/董事会秘书	在职	1,478,200.00	全年
胡四祥	董事/副总经理	在职	1,435,060.00	全年
范建华	副总经理	在职	1,653,260.00	全年
陈萍	财务负责人	在职	1,036,890.00	全年
赵锋	总工程师	在职	1,649,660.00	全年
袁志双	副总经理	在职	1,369,610.00	全年
包春霞	副总经理	在职	1,534,300.00	全年

周利民	副总经理	在职	1,523,560.00	2-12月
徐广义	副总经理	在职	428,480.00	1-7月

注：以上表格中的薪酬仅指其在担任公司高级管理人员期间在公司领取的薪酬。

二、2019年度董事、监事薪酬方案

- 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 142,857.12 元（含税）。
- 2、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，不再另行领取董事津贴。
- 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

公司 2019 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日