

江苏同力日升机械股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月27日江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。具体情况如下：

一、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬

1、2020年度向董事发放薪酬/津贴（税前）

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元）
1	李国平	董事长	70.538
2	李铮	董事	44
3	芮文贤	董事	30.7
4	王刚	独立董事	6.00
5	孔宪根	独立董事	6.00

2、2020年度公司高级管理人员薪酬（税前）

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	李国平	总经理	70.538
2	李国方	副总经理	65.791
3	马东良	副总经理	66.3595
4	芮文贤	财务总监	30.7
5	刘亮	董事会秘书	35.85

3、2020 年度向监事发放薪酬/津贴（税前）

序号	姓名	职务	年薪（万元）
6	王锁华	职工代表监事	23.175
7	吴军华	监事	24.55
8	杭和红	监事	22.06

二、董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬安排

1、2021 年度董事薪酬（税前）

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元/年）
1	李国平	董事长	71
2	李铮	董事	45
3	芮文贤	董事	31

每位独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2、2021 年度高级管理人员薪酬（税前）

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	李国平	总经理	71
2	李国方	副总经理	66
3	马东良	副总经理	67
4	芮文贤	财务总监	31
5	刘亮	董事会秘书	36

3、2021 年度监事薪酬（税前）

序号	姓名	职务	薪酬万元/年）
4	王锁华	职工代表监事	25
5	吴军华	监事	25
6	杭和红	监事	25

三、独立董事意见

公司 2020 年度各项工作顺利完成既定目标，公司拟定的上述方案充分考虑

了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况和长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是广大中小股东利益的情形。公司董事会对上述方案的审议及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案及 2021 年薪酬的建议。

特此公告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日