

证券代码：603319  
债券代码：113684

证券简称：湘油泵  
债券简称：湘泵转债

公告编号：2024-027

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）根据《章程》、公司薪酬考核方案等相关制度，现对公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况进行确认。

#### 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已经第十一届董事会薪酬与考核委员第二次会议审议通过。该议案关于董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

##### 1、董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	领薪时间
许仲秋	董事长	46.68	全年
许文慧	董事、副董事长	31.88	全年
许腾	董事、总经理	47.33	全年
颜丽娟	董事、副总经理	49.87	全年
周兵	独立董事	6.00	全年
PAN JAN WEI	独立董事	1.50	2023 年 10 至 12 月

邱阳	独立董事	1.50	2023年10至12月
刘光明	董事、副总经理（已离任）	56.95	2023年1至9月
罗大志	董事（已离任）	12.63	2023年1至2月
计维斌	独立董事（已离任）	4.50	2023年1至9月
陈友梅	独立董事（已离任）	4.50	2023年1至9月
	合计	263.34	

## 2、2023年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	领薪时间
陈国荣	副总经理、财务负责人 兼董事会秘书	35.58	全年
谭小平	副总经理	46.20	全年
董仁泽	副总经理	40.53	全年
王巍	副总经理	44.74	全年
黄金辉	副总经理	37.77	全年
王斌	副总经理	55.70	全年
蔡皓	副总经理	80.45	全年
余笑梅	副总经理	8.50	2023年10至12月
	合计	349.47	

## 二、2023年度监事薪酬发放情况

2024年4月26日，公司召开第十一届监事会第五次会议审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	领薪时间
丁振武	监事会主席（已离任）	22.87	2023年1至9月
夏国喜	监事会主席	37.79	全年
陈欢	监事	19.41	全年
颜美露	职工监事	3.41	2023年10至12月

	合计	83.48	
--	----	-------	--

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年4月30日