

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-029

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于公司 2018 年董事、高管薪酬方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2018 年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

### （一）独立董事的薪酬

公司独立董事的津贴为每年税前人民币 5 万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

### （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

公司非独立董事和高级管理人员 2018 年年度薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元/年）
1	庄浩	董事长	36
2	张和平	董事、总经理	48
3	庄澍	董事	30
4	龚红鹰	副总经理、董事、董事会秘书	30
5	贺静颖	副总经理	24
6	吴明贵	财务总监	21.6

上述薪酬为税前金额，董事、高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日