

# 申科滑动轴承股份有限公司

## 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，公司根据行业及地区的收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

(1) 董事薪酬

1、公司董事不在公司领取董事报酬，内部董事何建南先生、谢昶先生根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高管薪酬。

2、公司独立董事津贴为 7 万/年。

(2) 监事薪酬

公司监事不在公司领取监事报酬，根据其在公司的实际工作岗位领取薪酬。

| 姓名  | 职务          | 薪酬（万元） |
|-----|-------------|--------|
| 何铁财 | 外贸部部长、监事会主席 | 20     |
| 杨学明 | 人力资源部部长、监事  | 9.5    |
| 蔡武波 | 办公司主任、监事    | 12     |

(3) 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

| 姓名  | 职务      | 薪酬（万元） |
|-----|---------|--------|
| 何建南 | 董事长兼总经理 | 25     |
| 谢昶  | 财务总监兼董事 | 20     |
| 张远海 | 副总经理    | 25     |

|     |            |    |
|-----|------------|----|
| 黄宝法 | 副总经理       | 20 |
| 陈兰燕 | 副总经理       | 15 |
| 蔡靓燕 | 副总经理兼董事会秘书 | 15 |

#### 四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
- 3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日