

广东省广告集团股份有限公司

关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2021年1月1日-2021年12月31日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

公司独立董事薪酬为12.27万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
- 2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；
- 3、上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日