

证券代码： 301059

证券简称：金三江

公告编号： 2022-008

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2022年度董事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2022年3月30日召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认董事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案》《关于确认2021年公司管理人员薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2021年薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》公司独立董事对董事2022年薪酬方案发表了明确同意的独立意见，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：

一、《关于确认董事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

1、公司董事会董事（非独立董事）2021年薪酬情况如下：

姓名	董事类型	现任职务	税前薪酬（万元/年）
赵国法	内部董事	董事长	137.78
任振雪	内部董事	董事、总经理	96.45
许俊华	外部董事	-	-

注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。具体如下：

姓名	董事类型	现任职务	税前薪酬标准
赵国法	内部董事	董事长	不超过200万元/年
任振雪	内部董事	总经理	不超过200万元/年
许俊华	外部董事	-	-

注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

2、公司董事会董事（独立董事）2021年薪酬情况如下：

姓名	董事类型	现任职务	税前薪酬（万元/年）
饶品贵	外部董事	独立董事	6
相建强	外部董事	独立董事	-

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时公司资本实力进一步增强，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，确定独立董事2022年薪酬方案，具体如下：

姓名	董事类型	现任职务	税前薪酬（万元/年）
饶品贵	外部董事	独立董事	13
相建强	外部董事	独立董事	-

二、《关于确认监事2021年薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》

公司监事会监事2021年薪酬情况如下：

姓名	现任职务	税前薪酬（万元/年）
----	------	------------

郝振亮	审计总监	41.25
王宪伟	供应链总监	45.05
任志坤	生产运营中心总监	5.02

注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放监事津贴。

公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定2022年监事会监事薪酬。具体如下：

姓名	现任职务	税前薪酬标准（元/年）
郝振亮	审计总监	不超过100万元
王宪伟	供应链总监	不超过100万元
任志坤	生产运营中心总监	不超过100万元

注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放监事津贴。

三、《关于确认2021年公司管理人员薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2021年薪酬情况如下：

姓名	现任职务	税前薪酬（万元/年）
任振雪	总经理	96.45
任志霞	董事会秘书	39.69
罗琴	财务总监	58.36

公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况，确定公司2022年度高级管理人员薪酬。具体如下：

姓名	现任职务	税前薪酬标准
任振雪	总经理	不超过200万元/年

任志霞	董事会秘书	不超过100万元/年
罗琴	财务总监	不超过100万元/年

四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 第一届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2022年3月30日