

## 陕西能源投资股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟订的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》，因涉及全体董事、监事的薪酬，公司全体董事、监事应回避表决，须直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵军	男	60	董事长	现任	0	是
王栋	男	57	董事、总经理	现任	116.44	否
王建利	男	59	董事	现任	115.4	否
高瑞亭	男	58	董事	离任	0	是
子荣超	男	41	董事	现任	0	是
李秀平	男	43	董事	现任	0	是
何文庆	男	56	职工董事	现任	95.97	否
牟国栋	男	66	独立董事	现任	12	否
刘黎	男	70	独立董事	现任	12	否
房喜	男	64	独立董事	现任	12	否
王亮	男	61	监事会主席	现任	25.68	否
贺沁新	男	47	监事	现任	0	是
李正宏	男	48	监事	现任	0	是
何宏洲	男	54	职工监事	现任	95.88	否
李红	女	53	职工监事	现任	77.48	否
徐子睿	男	54	副总经理、 董事会秘书	现任	108.48	否
张正峰	男	49	副总经理	现任	116.62	否

张奇功	男	51	副总经理	现任	104.05	否
刘千	女	54	财务总监	现任	103.95	否
王水利	男	57	总工程师	现任	88.94	否
刘世基	男	50	总经济师	现任	43.28	否

（注：上述税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴，公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。）

## 二、2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。

（二）公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12 万元/年，上述津贴均按月发放。

（三）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年4月26日