

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-25

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决。其中《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经核算，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：

（单位：万元）

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张子燕	董事长	现任	556.00
张斌	董事、联席总裁	现任	540.00
顾春浩	董事	现任	0.00
金志江	董事、副总裁	现任	550.00
张健	董事、副总裁、董事会秘书	现任	270.00
陈百俭	独立董事	现任	12.00
娄健颖	独立董事	现任	7.50
孙涛	独立董事	现任	12.00
雷敬华	独立董事	现任	12.00
杨革	监事会主席	现任	0.00
郭军	监事	现任	160.00
张艳	职工监事	现任	266.34

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
徐晓兰	职工监事	现任	536.00
黄卫东	监事	现任	90.00
陈晓东	总裁	现任	180.00
才东升	副总裁	现任	238.00
朱荣华	副总裁	现任	680.00
王建华	副总裁	现任	145.00
孙凌	总裁助理	现任	775.00
汤建忠	总裁助理	现任	120.00
马超	总裁助理	现任	266.90
郭利中	总裁助理	现任	86.00
曹春玲	总裁助理	现任	465.87
张文明	财务总监	现任	100.00
蔡建民	独立董事	离任	4.50
唐朱发	监事会主席	离任	103.80
杨革	副总裁	离任	113.62
合计	--	--	6,290.53

注：1、唐朱发先生自2024年11月22日起不再担任公司监事会主席、监事职务，上述薪酬为其2024年任期内的总薪酬。2、杨革先生自2024年12月13日起不再担任公司副总裁，同时自2024年12月30日起被选举为公司监事会主席，本报告期不领取监事津贴。上表中薪酬为杨革先生2024年度在公司领取的总薪酬。

1、经公司2022年12月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司第九届独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司及控股子公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

2025年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬按以下方案执行。

（一）非独立董事薪酬方案

1、公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

2、不在公司担任其他职务的非独立董事顾春浩先生不在公司领取报酬。

（二）监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分

构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月14日召开的董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员张子燕先生回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

同时该会议也审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生回避表决，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

同时该会议也审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第九届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、其他说明

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日