

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于调整董事、监事和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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

一、薪酬调整方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况、经营规模，并参照地区及行业薪酬水平，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，且考虑到公司董事、监事、高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经董事会薪酬委员会建议，决定对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬进行调整，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

- (1) 在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。
- (2) 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。

具体拟定的2019年公司董事的薪酬情况为：

单位：万元

职务	在公司任其他职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪	备注
董事长	董事长	27.41	48.00-58.00	
副董事长	总经理	21.34	48.00-58.00	
董事	副总经理	10.23	25.00-35.00	

董事	财务总监	9.59	14.00-18.00	
独立董事	否	5.98	0.50	2019年1月份离任
独立董事	否		6.00	2019年1月份聘任
独立董事	否	5.98	6.00	
独立董事	否	5.98	6.00	

2、公司监事薪酬方案

(1)公司监事如在公司任职，监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

具体拟定的2019年公司监事的薪酬情况为：

单位：万元

职务	在公司任其他职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪
监事会主席 股东代表监事	是	6.93	10.00-14.00
股东代表监事	是	3.86	5.00-6.00
职工代表监事	是	6.40	9.00-11.00

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。

具体拟定的2019年公司高级管理人员的薪酬情况为下：

单位：万元

职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪	备注
执行总经理	48.00	72.00-95.00	
副总经理	24.86	18.00-40.00	
副总经理、董秘	9.83	14.00-18.00	

二、其他说明

1. 以上薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

2. 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资

奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日