

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2018年3月23日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，董监高薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：外部监事不在公司领取津贴。外部监事因出席公司监事、董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水

平等固定指标给定,按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础,根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

一、2017 年度薪酬

姓名	职务	2017 年	起始任期
温 伟	董事长兼总经理	800,000.00	2015/7/20
温小明	董事	468,000.00	2015/7/20
温一丞	董事	-	2017/2/13
范 莉	董事	468,000.00	2015/7/20
庄克服	董事	-	2015/7/20
张 震	董事	-	2015/7/20
张卓奇	独立董事	50,000.00	2015/7/20
房志武	独立董事	50,000.00	2015/7/20
李德军	独立董事	50,000.00	2015/7/20
刘文豪	副总经理兼财务总监	800,000.00	2015/7/20
刘巧云	副总经理兼董事会秘书	800,000.00	2015/7/20
万里波	副总经理	1,010,000.00	2017/3/16
黄咏喜	副总经理	511,494.25	2017/3/16
仇 健	副总经理	300,000.00	2017/6/7
王军明	副总经理	366,091.95	2017/6/7
王文彬	副总经理	150,000.00	2017/8/29
宋 禹	副总经理	-	2018/2/27
雷先坤	监事	408,000.00	2015/7/20
孙毅飞	监事	350,000.00	2015/7/20
王 佳	监事(已离职)	-	2015/7/20
陈国权	监事	-	2018/1/26

二、2018 年度薪酬

(1) 在公司担任董事、监事并同时担任其他职务的,2018 年度薪酬以 2017 年度的薪酬作为基数,并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。

(2) 不在公司担任除董事、监事外的其他职务的,不在公司领取薪酬。

(3) 独立董事采取固定董事津贴,每人每年 5 万元。

公司董事、监事 2018 年度薪酬方案尚须提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月24日