



广东嘉应制药股份有限公司 关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》，现将具体调整方案公告如下

一、薪酬调整基本情况

为充分调动公司管理层人员的工作积极性，使公司管理层人员的薪酬与管理层所承担的职责与义务相匹配，体现权、责、利的对等统一，实现公司长期稳定健康发展与股东利益最大化。经董事会薪酬与考核委员会充分讨论研究，参考市场同区位、同行业、同规模上市公司高级管理人员的薪酬水平，遵循市场价值规律，同时结合公司近年度的业绩情况与未来的经营目标，董事会拟对部分管理层人员的年度薪酬进行调整，具体调整如下：

公司董事长及高级管理人员在本公司所领薪酬包括工资、津贴及奖金等，公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等。

二、董事长及高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事长及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准；董事长的薪酬方案经股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；

三、已履行的审议程序



2019年4月23日，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》

2019年4月24日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司董事长及部分高级管理人员的议案》。

四、独立董事的意见

关于公司管理层人员的薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动公司管理层人员的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬的议案》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年4月24日