

## **百奥泰生物制药股份有限公司**

### **2020 年度董事、监事和高级管理人员**

### **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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

#### **（一） 董事薪酬**

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；
- 2、公司独立董事汪建平不再领取独董津贴，独立董事唐清泉、姜永宏在公司领取独立董事津贴 120,000 元/年（税前）。

#### **（二） 监事薪酬**

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

#### **（三） 高级管理人员薪酬**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

#### **（四） 独立董事意见**

关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，我们认为，该方案符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和

《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司股东大会审议。

本方案已于2020年4月28日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日