

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司

关于补充确认并预计关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

巩天蔚、范斌、孙海慧、朱利利、巩政、牛超鹏、张晓云为公司关键管理人员（包括公司的董事、监事、高级管理人员，董事习谏未在公司领取薪酬，不包含在内），公司根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况，2018 年度合计向关键管理人员支付薪酬 521,221.90 元。

同时，公司预计 2019 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 65 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认并预计公司关键管理人员薪酬的议案》。表决结果：有表决权的董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：巩天蔚

住所：河南省郑州市金水区

2. 自然人

姓名：范斌

住所：河南省郑州市中原区

3. 自然人

姓名：孙海慧

住所：河南省郑州市

4. 自然人

姓名：巩政

住所：河南省郑州市金水区

5. 自然人

姓名：朱利金水区

住所：河南省郑州市

6. 自然人

姓名：牛超鹏金水区

住所：河南省郑州市

7. 自然人

姓名：张晓云郑东新区

住所：河南省郑州市

(二) 关联关系

巩天蔚持有书网教育 4,576,000 股股份，占公司总股本的 45.76%。巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为公司董事兼财务负责人；

范斌为公司董事兼副总经理；巩政为公司董事；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工代表监事；张晓云为公司职工代表监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，公司向关联方支付薪酬具有公允性。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司在 2018 年度共向其支付薪酬 521,221.90 元。另外，公司预计 2019 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 65 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，具有必要性。

六、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日