

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

关于补充确认 2018 年度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

本次关联交易是偶发性关联交易。

赵明、潘国明、费敏、浦争鸣、姚哲明、章研、过品涛、虞志强、王琳系公司关键管理人员（关键管理人员包括公司的董事、监事、高级管理人员，董事任鸣杰、肖壮波及监事周珉未在公司领取薪酬，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，合计向关键管理人员支付 2018 年 1-12 月期间薪酬 3,113,852.48 元。

(二) 表决和审议情况

2019 年 8 月 1 日公司召开的第一届董事会第十九次会议审议《关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的议案》。因非关联董事不足半数，本议案将直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

(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

姓名	类型	住所
赵明	自然人	江苏省无锡市
潘国明	自然人	江苏省无锡市
费敏	自然人	江苏省无锡市

浦争鸣	自然人	江苏省无锡市
姚哲明	自然人	江苏省无锡市
章研	自然人	江苏省无锡市
过品涛	自然人	江苏省无锡市
虞志强	自然人	江苏省无锡市
王琳	自然人	江苏省无锡市

（二）关联关系

赵明 2016 年 11 月至今任公司董事长，未持有公司股份。

潘国明 2016 年 11 月至今任公司董事、经理，未持有公司股份。

费敏 2016 年 11 月至今任公司职工董事，未持有公司股份。

浦争鸣 2016 年 11 月至 2019 年 7 月任公司监事，现任公司副经理，未持有公司股份。

姚哲明 2016 年 11 月至今任公司职工监事，未持有公司股份。

章研 2016 年 11 月至今任公司副经理，未持有公司股份。

过品涛 2016 年 11 月至今任公司副经理，未持有公司股份。

虞志强 2016 年 11 月至今任公司财务负责人，未持有公司股份。

王琳 2016 年 11 月至今任公司董事会秘书，未持有公司股份。

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

公司所发放关键管理人员的薪酬是以《劳动法》、用人双方所签订的劳动合同为依据，以 2018 年度公司经营经济指标和综合管理为基础，根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况确定，符合相关法律、法规、《公司章程》及相关管理制度的规定。

四、交易协议的主要内容

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，公司共向其支付 2018 年度薪酬 3,113,852.48 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，对公司的发展具有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019年8月2日