

甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

（一）公司董事 2024 年薪酬情况：

姓名	职务	2024 年税前报酬总额 (万元)	备注
马明	董事长	59.61	2024 年 10 月 11 日离任
张佩峰	董事、总经理	46.68	2025 年 1 月 8 日辞任总经理，转任董事长。
陈一夫	董事、总经理	0	2025 年 1 月 8 日起任
王春燕	董事	52.69	
万红波	独立董事	7.14	
王金贵	独立董事	7.14	
惠全红	独立董事	7.14	

注：原董事长马明报告期领取任期激励 10.35 万元，董事王春燕报

告期领取任期激励 8.08 万元。

(二) 公司监事 2024 年薪酬情况：

姓名	职务	2024 年税前报酬（万元）	备注
焦军毅	监事会主席	39.22	2024 年 2 月 27 日离任

注：原监事会主席焦军毅报告期领取任期激励 8.86 万元。

(三) 公司高级管理人员 2024 年薪酬情况：

姓名	职务	2024 年税前报酬总额（万元）	备注
张佩峰	董事、总经理	46.68	2022 年 12 月 12 日起任 2025 年 1 月 8 日离任
苟海龙	副总经理	50.86	
成少平	副总经理	26.54	2023 年 10 月 8 日起任
曹庆	副总经理	41.71	2023 年 8 月 10 日起任
白鑫	副总经理	40.94	2023 年 8 月 10 日起任
赵登峰	财务总监	51.30	
柳雷	董事会秘书	46.79	

注：副总经理苟海龙报告期领取任期激励 5.97 万元，财务总监赵登峰报告期领取任期激励 7.53 万元。

二、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

(一) 本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 薪酬发放标准

1、董事薪酬

公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经

理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。

公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年(税后)，半年发放一次。

职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完成情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行。

三、其他

公司董事、高级管理人员因换届改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月24日