

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2025-022

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的情况及
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。

根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第八届监事会第十九次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬

根据公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

2024 年 1-12 月董事、高级管理人员薪酬			
序号	姓名	任职职务	从公司获得的税前 报酬总额 (单位：人民币元)
1	吕海涛	第八届董事会董事长	0
2	肖家河	第八届董事会非独立董事、总经理	994,501.51
3	古朴	第八届董事会非独立董事	1,298,267.25
4	高刚	第八届董事会独立董事	99,996.00
5	徐小伍	第八届董事会独立董事	99,996.00
6	张亮	第八届董事会独立董事	99,996.00
7	古少波	第八届监事会监事长	1,399,684.82
8	禹宾宾	第八届监事会 非职工代表监事	0

9	吴柳青	第八届监事会 职工代表监事	245,801.44
10	高传玉	第八届董事会副总经理	1,088,137.53
11	薛文	第八届董事会财务总监	1,284,423.52
12	刘成	第八届董事会秘书	400,001.45
13	胡嘉	原第八届董事会董事长	0
14	黄如华	原第八届董事会非独立董事、 总经理	483,268.08
15	沈旭艳	原第八届董事会副总经理	470,408.30
16	左桃林	原第八届董事会秘书	689,530.00
17	刘清松	原第八届董事会副总经理	1,209,217.02
18	李双华	原第八届董事会副总经理、 内部审计负责人	824,418.17
19	诸葛绪松	原第八届董事会副总经理	851,272.27
合计			11,538,919.36

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所致。

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

（三）具体方案

1、独立董事采用固定津贴制

2025年度津贴标准为每位独立董事10万元/年，按月发放。

2、非独立董事薪资标准

（1）在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

（2）未在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、监事薪资标准

（1）在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事

根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

(2) 未在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪资标准

高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

三、其他规定

1、以上均为税前收入，薪金及津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日