

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际参会表决的董事 5 人。

4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。

5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜伟	男	64	董事长	现任	0	否
姜勇	男	57	董事	现任	72	否
牛民	男	55	董事、董事会秘书、总经理	现任、离任、现任	72	否
陈培	男	41	董事、副总经理	现任、现任	72	否
周义峰	男	51	董事	现任	72	否
胡坚	男	57	独立董事	现任	6	否
杨明	男	63	独立董事	现任	6	否
晏国苑	女	54	独立董事	现任	6	否
张洪武	男	52	独立董事	现任	6	否
周春刚	男	57	监事会主席	现任	30	否
李强	男	47	监事	现任	30	否
龙东	男	49	监事	现任	24.72	否
宋凯	男	42	监事	现任	0	
蒋坤	男	41	监事	现任	18.84	否
李红星	男	40	财务总监	现任	48	否
袁远镇	男	57	常务副总	现任	72	否
郑茂学	男	61	副总经理	现任	72	否
封基贤	男	46	副总经理	现任	72	否
合计	--	--	--	--	679.56	

2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会委员：姜伟 陈培 胡坚 杨明 晏国苑

2025 年 4 月 25 日