

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于非职工监事 2022 年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案如下：

一、非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案

序号	非独立董事姓名	2022 年度薪酬（津贴）方案
1	郑石轩	80 万元/年，其中基本工资 32 万元，绩效工资 48 万元。 基本工资按月平均发放，绩效工资根据季度、年度绩效考核结果发放。
2	徐雪梅	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
3	蔡许明	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
备注：除上述非独立董事外，公司董事会其他非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）		

非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事 2022 年度津贴方案

序号	非职工监事姓名	2022 年度薪酬（津贴）方案
1	梁爱军	监事津贴 11 万元/年，按月平均发放
备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取监事津贴。		

非职工监事 2022 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员 2022 年度薪酬方案

序号	姓名	职务	2022 年度薪酬方案		
			年薪总额（万元）	其中：基础年薪（万元）	其中：绩效年薪（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	80	32	48
2	郑会方	常务副总经理	80	32	48
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	26.40	39.60
4	曾明仔	副总经理	58	23.20	34.80
5	高庆德	副总经理	67	26.80	40.20
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	23.60	35.40
7	黎春昶	副总经理	56	22.40	33.60
8	韩树林	副总经理	57	22.80	34.20

备注：1、基础年薪按月平均发放，绩效年薪根据季度、年度绩效考核结果发放。

董事长兼总经理郑石轩先生 2022 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日