

# 江苏南方轴承股份有限公司

## 2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2012年度公司董事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

### 一、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

### 二、本议案适用期限：

2012年1月1日至12月31日。

### 三、薪酬标准

#### (一)独立董事的薪酬

独立董事：余上能先生、马铭志先生、陈昆岗先生2012年津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。

#### (二)公司董事、高级管理人员薪酬

董事：公司内部董事史建伟、周雪刚、蒋旭峰、魏东根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司外部董事史娟华、许维南领取董事津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。

姓名	职务	基本薪酬	绩效薪酬	董事津贴
史建伟	董事、董事长、总经理	12	18	—
史娟华	外部董事	—	—	6
许维南	外部董事	—	—	6
周雪刚	董事、副总经理	10	15	—
蒋旭峰	董事、副总经理	10	15	—
魏东	董事、营销部长	8.8	13.2	—
曾庆豪	副总经理	10	15	—
史燕敏	财务总监、董秘	10	15	—

### (三)公司监事的薪酬

监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

姓名	职务	基本薪酬	绩效薪酬	监事津贴
于伟	监事，IE工程部长	7.2	10.8	—
闻琴芬	监事，物流部长	6.12	9.18	—
赵一平	监事，新品科长	3.75	3.75	—

### 四、发放办法

董事、高级管理人员、监事2012年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司《年度薪酬考核规定》条例计算发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会与股东大会批准。

### 五、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

2012年4月18日