

天泽信息产业股份有限公司

关于 EMT 成员薪酬调整方案

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

为充分调动公司 EMT（经营决策团队）的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对公司 EMT 成员薪酬进行调整，具体方案如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于公司 EMT 成员（包括但不限于部分董事、高级管理人员），现有成员包括：董事长、董事兼总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理。

二、本方案适用期限

本方案至相应总经理、董事会、股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬原则

（一）公平原则：薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。

（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，充分激发受激励人员潜力，为公司创造最大价值。

（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，EMT 成员年收入包含基本月薪、年终奖、集团业绩年终奖。

四、薪酬调整方案

姓名	在公司职务	年收入	备注
陈 进	EMT 成员、董事长	基本月薪约 70,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖	年终奖：以母公司天泽信息的净利润为基准，按照公司规定发放。 集团业绩年终奖：以天泽信息年度归属于上市公司股东的净利润为基准，提取一定比例作为集团业绩年终奖，由董事长在公司 EMT 成员中进行分配。
薛 扬	EMT 成员、董事、总经理	基本月薪约 70,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖	
陈智也	EMT 成员、副总经理	基本月薪约 65,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖	
高丽丽	EMT 成员、董事会秘书、副总经理、	基本月薪约 50,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖	
孙 洁	EMT 成员、总经理助理、	基本月薪约 50,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖	

五、其它事项

1、本方案中基本月薪为税后金额，按月发放。本方案中集团业绩年终奖在公司聘请的会计师事务所出具《年度审计报告》后次月发放。

2、本方案自相应总经理、董事会、股东大会审议通过后当年实施，自 2018 年 1 月起至实施前未按本方案发放的基本月薪部分，于本方案实施当月予以补足。

3、公司 EMT 成员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，以其实际任期按月予以发放基本月薪，未发放的年终奖、集团业绩年终奖将不予发放。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十六日