

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-031

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于调整内部董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月9日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整内部董事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》，其中《关于调整内部董事薪酬的议案》及《关于调整监事薪酬的议案》尚须提交2017年年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会及监事会提议将公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬自2018年1月起调整如下：

一、内部董事、监事、高级管理人员薪酬调整情况

姓名	职务	调整前基本薪酬（元/年）	调整后基本薪酬（元/年）	绩效薪酬（元/年）	合计薪酬（元/年）
黄和宾	董事长	174,000	210,000	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
刘德全	董事	160,800	194,400	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
陈天培	董事	147,600	178,800	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
黄爱平	董事	121,200	150,000	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
高玮琳	董事	121,200	150,000	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
黄从增	董事	122,400	151,200	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
郭梅芬	监事会主席	109,200	135,600	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬

沈志猷	监事	115,200	141,600	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
陈汉斌	监事	90,000	114,000	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
林东明	副总裁	135,600	166,800	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬
康明旭	副总裁	127,800	159,000	参照二、发放办法	基本薪酬+绩效薪酬

上述内部董事、监事均在公司（含控股子公司）担任具体管理职务，均未领取董事、监事津贴，本次调整的为其在公司具体任职岗位领取的相应报酬。

二、发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据《经营业绩考核办法》发放。该薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年4月9日