

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-022

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。现将具体调整方案公告如下：

一、薪酬调整的具体方案

为适应上市公司规范管理要求，充分调动高级管理人员的积极性，促进管理层勤勉尽责，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考同地区及同行业上市公司相应岗位的平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，拟对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整，具体内容如下：

（一）本议案适用对象：总经理

（二）本议案适用期限：本次议案自董事会审议通过后即可生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效

（三）薪酬方案具体内容：

总经理年薪基数调整为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

（四）其他规定：

1、以上年薪基数标准均为含税额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

部分高级管理人员的薪酬调整方案已由第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案参考了同地区及同行业上市公司相应岗位的平均水平，并结合了公司的实际发展情况，有利于提高相关人员履职的积极性，促进管理层勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日