

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-030

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的公告

本公司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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬 (单位：人民币万元)
1	李林	董事长	78.68
2	梁耀华	董事	67.19
3	倪兼明	董事、总经理	129.74
4	闵万里	董事	13.15
5	胡世明	独立董事	15.00
6	伏军	独立董事	15.00
7	周宏骐	独立董事	15.00
8	王海涛	董事(离任)	49.75
9	连霞	董事(离任)	19.12

序号	姓名	职务	税前薪酬 (单位：人民币万元)
10	吴玉妮	财务总监	60.60
11	杨璐	董事会秘书	68.26
12	何祚军	高管(离任)	65.94

注：上表中披露的董事、高级管理人员报告期内任职期间从公司获得的税前报酬总额，其中王海涛、连霞、何祚军任职至 2021 年 5 月 19 日止，其报酬为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 19 日数据。

## 二、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2021 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

## 三、审议程序及独立董事意见

### 1、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议、第四届董事会第七次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》，其中关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司的长远发展。我们一致同意董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案，并同意

将董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日