

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-012

快意电梯股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2016 年度薪酬的公告

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

一、基本情况概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事、监事和高级管理人员支付 2016 年度薪酬：

单位：万元

姓名	职务	薪酬总额	备注
罗爱文	董事长	64.01	
罗爱明	董事、总经理	55.45	
辛全忠	董事、常务副总经理	42.09	
谢锡铿	独立董事	-	独立董事津贴
陈文洁	独立董事	5.00	独立董事津贴
何志民	董事会秘书、副总经理	40.39	
霍海华	财务总监	25.37	
单 平	监事会主席	12.58	
程卫安	监事	26.08	
白植平	监事	-	未在公司任职

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

经核查，公司的董事、高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而确定的。有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，程序合法有效。因此，同意公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日