

天齐锂业股份有限公司

第五届董事、监事薪酬方案

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，聘任的董事、监事自到任以来对完善公司法人治理结构，加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益和适应公司国际化运营的新要求，更加合理、充分发挥董事、监事的法定职能，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司治理质量和水平再上台阶，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度，结合公司发展阶段实际情况和战略目标并参照行业薪酬水平，现就公司董事、监事薪酬标准提案如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于公司全体董事、监事。

董事、监事是指本方案执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员，董事由独立董事和非独立董事构成，非独立董事包括担任公司高级管理人员的董事和不担任公司高级管理人员的董事。

监事包括股东代表监事、内部监事和外部监事：股东代表监事，是指由股东提名的监事；内部监事，是指与公司之间签订劳动合同或聘任合同的公司员工兼任的监事（含职工代表监事）；外部监事，是指除股东代表监事、内部监事外的，不担任公司监事以外的其他职务的监事。

二、本方案适用期限

第五届董事会、监事会任期内。

三、薪酬发放标准

（一）董事

根据董事的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力以及同类上市公司相同岗位薪酬水平，并根据地区条件等，确定不同的薪酬标准，按月平均发放。

1、独立董事

独立董事领取固定的年度薪酬，按月平均发放。公司第五届董事会董事的年度薪酬标准为（单位：人民币万元/年）：

职 务	固定薪酬
独立董事	30

独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费或补贴，按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

2、非独立董事

（1）担任公司高级管理人员的非独立董事

以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司董事同时兼任高级管理人员的，除依照公司《高级管理人员薪酬管理办法》和《2021年度高级管理人员薪酬方案》领取高级管理人员薪酬外，同时领取固定的董事薪酬，按月平均发放。

公司第五届董事会担任公司高级管理人员的董事薪酬标准为 7.2 万元/年。

（2）不担任公司高级管理人员的非独立董事（单位：人民币万元/年）

职 务	固定薪酬
董事长	180
副董事长	100
其他非高管非独立董事	30

（二）公司监事根据其职务、工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力以及同类上市公司相同岗位薪酬水平，并根据地区条件等差异确定不同的固定薪酬，按月平均发放。

第五届监事会监事固定薪酬的具体标准如下（单位：人民币万元/年）：

职 务	固定薪酬
监事会主席	24
股东代表监事、外部监事	12
内部监事、职工代表监事	4.8

上述监事职务如有重叠，按孰高原则执行。

公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、其他规定

- (一) 本方案所述薪酬标准均为税前金额。
- (二) 本方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日