

厦门翔业集团财务有限公司

2022 年度信息披露报告补充公告

一、薪酬管理信息

（一）薪酬制度

详见附件 1。

（二）人工成本及工资总额完成情况

2022 年，我司全年实际在岗平均人数约 29 人，累计发生人工成本约 1221.47 万元，其中，发生工资总额约 964.15 万元。

（三）董事、监事和高级管理人员薪酬

1、我司董事、监事均未在公司额外领取报酬。

2、我司高级管理人员实行年薪制，主要由基础年薪和效益年薪等两部分组成，由公司董事会考核后发放。2022 年，我司高级管理人员年薪合计为 216.22 万元。

二、公司治理的总体评价

（一）党的领导

我司在公司章程中明确党建工作总体要求，严格落实“双向进入、交叉任职”领导机制，我司党支部直属上级党委——翔业集团党委已制定下发“三重一大”清单，我司涉及清单所列“三重一大”事项，提报翔业集团党委先行集体研究审议，充分发挥了党的领导核心作用和政治核心作用。

（二）股东治理

截至 2022 年 12 月末，我司单一股东为翔业集团，翔业集团的单一股东和实际控制人为厦门市国资委，股权结构清晰透明。翔业集团能够严格按照法律法规、监管规定和公司章程行使股东权利，并分别就声明类、合规类、尽责类等 3 个类别、共 29 个事项内容作出书面承诺，认真履行股东义务及各项承诺。翔业集团通过委派董事、监事等形式参与我司经营决策，不存在相关违法违规行为。

（三）董事会治理

我司设立董事会，成员为五人，其中：股东委派董事四人，由职工大会选举产生职工董事一人。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。我司不存在翔业集团以外的其他股东，不存在可能损坏外部投资者利益的情形，故我司尚未设立独立董事。

我司董事会能够严格按照法律法规、监管规定和公司章程按期召开董事会。公司董事能够执行高标准的职业道德准则，投入充足的时间和精力，持续关注公司经营管理状况，忠实、勤勉，尽职、审慎履职，能够在审慎判断的基础上独立作出表决。我司董事会设立了风险控制委员会、薪酬考核委员会、审计委员会等三个专业委员会，分别委派三名具备对应履职能力的董事担任各委员会委员，各委员能够独立、客观发表专业意见，为董事会提供专业参谋意见。

（四）监事会治理

我司设立监事会，成员为三人，其中：股东委派监事两人，由职工大会选举产生职工监事一人。公司监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

公司监事会能够按期召开会议，对监管要求的财务活动、风险管理、内部控制、内部审计等事项进行监督，提出专业意见并督促整改，并按期对董事会、监事会成员开展履职评价，切实履行监督职责。公司监事能够按照法律法规和公司章程的规定，履行监事职责，对监事会决议事项进行充分审查，在审慎判断的基础上独立作出表决。

（五）高级管理层治理

我司根据法律法规、监管规定和公司情况，在公司章程中对高级管理人员任职资格及义务、总经理职权等进行了明确规定。我司高级管理层能够严格按照公司章程及董事会授权开展经营管理活动，积极执行股东决议及董事会决议，并按照董事会、监事会要求，及时、准确、完整地报告公司经营管理情况，提供有关资料。我司高级管理人员具备良好的职业操守，能够遵守法律法规、监管规定和公司章程，遵守高标准的职业道德准则，能够投入充足的时间、精力，忠实、勤勉地履行职责。我司高级管理层共三人，包括：总经理一人，副总经理二人（分管业务条线、风险条线各一人）。我司三名高管层人员分别分管前、中、后台部门，构建前中后台分离、责任分工明确的管理体系。

三、2022 年度审计报告全文（含财务报表附注）

详见附件 2。

附件：1. 厦门翔业集团财务有限公司薪酬管理办法

2. 厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度审计报告

厦门翔业集团财务有限公司

2023 年 9 月 27 日