

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议材料

关于重庆百货大楼股份有限公司
第八届独立董事年度津贴标准建议方案

各位股东：

根据重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会决议，选举陈兵、冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒为独立董事。公司现行独立董事年度津贴标准按2012年董事会审议通过的津贴标准（7.8万元（含税）/年）执行超10年未调整，根据2023年7月颁布的《上市公司独立董事管理办法》（简称“独董新规”）的相关规定，对独立董事的职责提出了更高的要求，独立董事作为外部董事的责任更大，执业风险更高。为保持独立董事责、权、利的相对平衡，结合公司的实际情况，并参照其他上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事的津贴标准自第八届董事会起调整为：12万元（含税）/年。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024年7月17日

关于重庆百货大楼股份有限公司 监事会主席薪酬建议方案

各位股东：

公司2023年年度股东大会和第八届一次监事会会议选举产生第八届监事会主席，按照《重庆百货大楼股份有限公司章程》及公司的相关规定，监事会主席年薪标准建议方案如下：

岗位	工作内容与任期	年薪标准建议
监事会主席	主持监事会的全面工作 任期至本届监事会结束	薪酬标准120万，其中基础薪酬60万，按月度发放，绩效薪酬60万，根据考核结果年度发放。

备注：以上薪酬标准不含任期特别奖励，特别奖励由公司根据特定领导承担的工作难度和突出贡献另行研究决定。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024年7月17日