

北京海兰信数据科技股份有限公司

高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

(2012年9月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为进一步强化北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），结合公司实际，特制定本薪酬管理及绩效考核管理制度。

第二条 本制度适用对象为公司高级管理人员，包括以下人员：

- (一) 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；
- (二) 公司董事会认定的其他人员。

第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

第四条 公司高级管理人员薪酬及绩效考核原则：

- (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- (二) 遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
- (三) 总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

第六条 依据公司《章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会负责起草或提议修改公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，审查公司高级管理人员年度绩效考核方案，提交董事会审议；并负责组织成立考核小组，确认考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第三章 薪酬的构成及确定

第七条 公司高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

- (一) 高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；
- (二) 高级管理人员的薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成；
- (三) 高级管理人员的基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定，由公司提名、薪酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会审定；
- (四) 高级管理人员的绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定。考核由复合指标构成，包括：公司经营目标完成情况、关键绩效指标和管理指标、360 度评估等多方面。

第八条 在经过公司董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过的情况下，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员的薪酬的补充。

第九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过的情况下，可以对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的标准实施。

第四章 高级管理人员薪酬考核程序

第十条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考核及初步确定分配的管理机构，由其检查公司高级管理人员的履职情况并依据本管理制度进行考核。

第十一条 在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，薪酬与考核委员会根据公司战略规划、年度计划、高级管理人员述职，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。

第十二条 根据岗位绩效评定结果及相关考核制度规定，由薪酬与考核委员会提出高级管理人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。薪酬与考核委员会应在会计师事务所出具报告一个月内，完成对高级管理人员的年度薪酬绩效考核工作。

第五章 薪酬的发放

第十三条 公司高级管理人员基本年薪按照公司相关制度分十二个月逐月平均发放。

第十四条 绩效年薪在会计年度结束后，经公司董事会薪酬与考核委员会评定后提出初步分配方案，由董事会审批通过后发放。

第十五条 公司实行高级管理人员责任追究制度。对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。

第十六条 高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效年薪：

- (一) 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
- (二) 严重损害公司利益的；
- (三) 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
- (四) 高级管理人员由于个人原因主动离职的。

第十七条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第十八条 建立高级管理人员离任审计制度。在离任审计中，如发现在任期

内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并追究相关责任。高级管理人员在任期未满无正当理由辞职的，不按当年实际在职期计算其绩效年薪。

第六章 其他激励事项

第十九条 公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及关键绩效指标和管理指标的完成情况。高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。

第二十条 公司可依据具体情况通过董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高级管理人员提出其他奖惩措施。

第七章 附则

第二十一条 本制度作为公司高级管理人员薪酬与绩效考核体系的基本制度，具体实施细则由公司另行制定。

第二十二条 本制度如与国家立法机关、监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，以最新法律、法规和规章规定为准，本制度如与公司《章程》相抵触，以公司《章程》为准。除前述法律法规及公司《章程》外，公司其他制度与本制度相抵触遵循本制度。

第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇一二年九月二十三日