

江苏省交通科学研究院股份有限公司

股权激励计划实施考核管理办法

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）》对公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中级管理与业务骨干人员及控股投资子公司负责人（以下简称“激励对象”）授予股票期权。为配合该计划的实施，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。

第一节 总则

第一条 考核目的

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，促进全体干部员工诚信勤勉的开展工作，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现公司长期战略目标，通过对激励对象从关键业绩、重点工作、职业道德、企业文化等方面，进行全面客观评估，保证公司本次股票激励计划的顺利进行。

第二条 考核原则

坚持公开、公正、公平、客观的原则，坚持考核指标与公司战略紧密结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的原则，激励与约束相结合的原则。

第二节 考核体系

第三条 考核组织

董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作；公司人力资源部负责考核的具体实施工作；公司董事会秘书部、财务部、技术质量部、经营部、审计部等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对数据的真实性和可靠性负责。

第四条 考核内容

考核内容以工作绩效考核为主，同时利用 360 度评估其素质能力等。各级激

励对象按照职位层级及绩效管理原则确定考核的内容结构与权重，并经双方沟通确认后正式执行，在执行过程中如发生变化需要及时沟通，并作必要的调整。

第五条 考核对象

本考核办法适用于公司股票期权激励计划中的激励对象。

第三节 考核办法

第六条 考核指标重点从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度进行设置，分为主指标、关键绩效指标及工作承诺指标。主指标指直接计算薪酬的指标，如承接额、贡献值等；关键绩效指标指结合公司重点工作计划而设置的关键指标；工作绩效承诺指标指结合各部门、岗位等特点选择性应用；关键绩效指标与工作绩效承诺指标的合计权重为 100%。

第七条 工作业绩评价方面根据各部门及各岗位实际情况及现有资源，本着考核指标的可测性、可衡量性、定性定量相结合的原则，明确各岗位年度的业绩考核目标。

第八条 直接上级对激励对象有充分的评价权利，薪酬与考核委员会负责组织对评分进行审核和监督。

第九条 考核周期为一个完整会计年度，即从每年的 1 月 1 日至当年的 12 月 31 日。

第十条 对考核对象的考核项目、考核周期、考核评分权重等情况具体如下：

考核项目		考核周期	被考核者	考核者
工作 绩效 评价	主指标	半年度正式的绩	100%	直接上级
	关键绩效指标	效回顾与述职、		
	工作承诺指标	年度绩效考核		
素质能力评估		年度	/	

第四节 考核实施步骤

第十一条 薪酬与考核委员会工作小组根据公司年度经营目标、管理目标和激励对象的《岗位说明书》等内容作为激励对象年度绩效考核的依据。

第十二条 薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，统一制作表格，参与评分，考核结果提交薪酬与考核委员会审议。

第十三条 薪酬与考核委员会对所有被考核对象的绩效考核结果审议确认。

第五节 考核结果应用

第十四条 绩效考核结果等级分布：

绩效考核结果	绩效考核标准
A（优秀）	超过预期标准/岗位职责目标
B（合格）	达到预期标准/岗位职责目标
C（待改进）	部分达到预期标准/岗位职责目标
D（不合格）	未达到预期标准/岗位职责目标

第十五条 绩效考核结果应用

1、考核结果将作为本此股权激励计划的授予及行权依据。被激励对象在申请行权的前一个会计年度考核结果为合格及以上并符合公司相关绩效管理规定时才能进行行权。

2、考核结果直接影响被考核对象的考核奖励与职务变动。

第六节 考核结果管理

第十六条 考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。

第十七条 被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核结束后三个工作日内向被考核者通知考核结果。

第十八条 对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后一周内，填写《员工申诉表》向更上一级领导提起申诉。由考核工作小组会同人力资源部对考核结果进行核查，整理考核记录，提出处理建议。全部申诉程序，应在考核完成两周内结束。

第十九条 完成绩效考核后，《绩效考核表》等考核纪录由考核工作小组存档备案。

第七节 附则

第二十条 本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。

第二十一条 本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年三月五日