

西部证券股份有限公司董事会关于

2015 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》(以下简称《董事、监事薪酬及考核管理方案》)的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会组织实施了对董事 2015 年度履职考核,并据此确定了董事的薪酬。具体如下:

一、2015 年度董事履职考核与薪酬原则

内外部董事根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》中明确的考核指标进行考核。根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定,不在公司领取工资的董事,公司发放基本津贴。其中,独立董事基本津贴 8 万/年、股东董事基本津贴 3.5 万/年。按照年度一年一发,发放时间为当期考核实施结束后的一个月內发放。在公司领取工资的董事,其薪酬发放按照其所在岗位对应的薪酬标准执行。

二、2015 年度董事履职考核程序

根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定,公司董事的考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

在公司领取薪酬的董事的考核按其所在岗位的考核指标进行考核,由公司各归口部门提供相应的考核记录,由董事会按照考核责任

进行考核。考核成绩达到或超过 80 分的，全额兑现绩效奖励；考核成绩在 60-80 分之间的，按照百分制原则同比兑现绩效奖励；考核成绩低于 60 分的，视为考核不达标，绩效奖励不予发放。

不在公司领取工资的董事，由薪酬与考核委员会根据其履职情况对其进行年度考核。考核成绩达到或超过 80 分的，全额兑现基本津贴；考核成绩在 60-80 分之间的，按照百分制原则同比兑现基本津贴；考核成绩低于 60 分的，视为考核不达标，由董事会薪酬与考核委员会根据考核责任提出意见，并报请相关会议审议

三、2015 年度董事履职考核结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，董事会薪酬与考核委员会组织实施了各位董事 2015 年度履职考核，具体考核结果及薪酬如下：

（一）公司各位董事 2015 年度履职考核成绩均超过 80 分；

（二）独立董事员玉玲、昌孝润、郭随英、王晋勇、吕超、邱金辉，2015 年度分别领取基本津贴 8 万元（含税），其中王晋勇和邱金辉按照履职期限合计领取 8 万元基本津贴；股东董事刘勇力、范明、俞卫中、徐朝晖、庄启飞、蒋家智、赵辉不在公司领取工资，2015 年度分别领取基本津贴 3.5 万元（含税）；内部董事刘建武、祝健结合岗位考核情况兑现绩效奖励；具体情况详见公司 2015 年年度报告。

（三）2015 年度各位董事未发生《公司章程》及《董事、监事薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处罚行为。

西部证券股份有限公司

二〇一六年四月