

瀚蓝环境股份有限公司

董事监事高级管理人员薪酬方案

(2016年修订, 待提交股东大会审议)

为完善公司治理结构, 建立公司董事、监事及高管人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制, 特制定本方案。

一、董事、高级管理人员的薪酬

(一)、薪酬的构成:

公司高管人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人;

董事兼任的公司高管人员, 其薪酬由固定津贴、基础年薪及绩效年薪构成;

非董事兼任的公司高管人员, 其薪酬由基础年薪及绩效年薪构成;

董事长薪酬与总经理薪酬保持一致;

外部董事、独立董事, 只领取固定津贴。

(二)、固定津贴:

董事(含独立董事)固定津贴的标准为每人每年10万元。

(三)、基础年薪:

总经理基础年薪为50.4万元;

其他高管人员基础年薪=总经理基础年薪×70%;

(四)、绩效年薪:

1、绩效年薪基准值为45万元, 并可根据公司实际情况在以后年度做适当调整;

2、由薪酬与考核委员会根据董事会批准的当年度《公司年度经营计划与财务预测》, 设定当年绩效年薪的基准值及包含财务指标、非财务指标的绩效考核指标体系, 形成年度绩效考核方案;

3、年度绩效考核方案形成后, 一般不予变更; 如遇特殊情况确需调整, 须由薪酬与考核委员会审议裁定, 给予一次调整机会;

4、绩效考核: 在年度报告披露后, 薪酬与考核委员会对照年度绩效考核方案, 核定各项指标完成情况, 形成绩效考核结果;

5、当公司年度发生亏损时, 高级管理人员绩效年薪为0, 并按其基础年薪的30%计算和承担惩罚金额。

6、各岗位绩效年薪系数:

总经理绩效年薪系数为 1；

其他高管人员绩效年薪=总经理绩效年薪×70%；

二、监事的薪酬

（一）监事会主席的薪酬：与副总经理保持一致；

（二）其他监事的薪酬：公司的内部监事，其薪酬由所在工作岗位的岗位收入及固定津贴构成；外部监事，只领取固定津贴，不在公司领取岗位收入。监事的固定津贴标准为每人每年 5 万元。

三、其他规定

（一）、岗位收入、基础年薪、固定津贴按月发放；绩效年薪按年计算，在年度报告公开披露后一个月内发放完毕。

（二）、兼职人员按最高职务的标准领取薪酬，不重复计算。

（三）、所有董事、监事及高级管理人员的津贴及薪酬均列入当年成本费用。

（四）、本方案自 2016 年度起实施。

四、本薪酬方案经股东大会审议通过后实施。

瀚蓝环境股份有限公司

2016 年 5 月 30 日