

广东开平春晖股份有限公司

2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法

为了保证广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核办法。

一、考核目的

完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、适用范围

本考核办法适用于《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象。

四、考核组织与执行机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法的审批。

五、考核指标

激励对象当年度可行权的股票期权额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。

（一）公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核指标作为激励对象行权的必要条件。

本激励计划授予的权益分三期行权,考核年度为 2017 年,2018 年,2019 年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下:

行权期	业绩考核目标
授予权益的第一个行权期	2017年度净利润相比2016年度增长不低于【10】%
授予权益的第二个行权期	2018年度净利润相比2016年度增长不低于【20】%
授予权益的第三个行权期	2019年度净利润相比2016年度增长不低于【30】%

注:上述各年度净利润为归属于上市公司股东的净利润。

（二）个人业绩考核

1、考核内容

考核内容包括业绩贡献、管理业绩、领导力三个方面:

- (1) 业绩贡献(50%权重):重点考核根据年度整体经营计划目标分解的可量化关键业绩指标、年度内重点职责履行过程及目标达成情况。
- (2) 管理业绩(30%权重):重点对管理者在构建合规、高效运行的科学管控体系、遵守上市公司高管行为规范以及业务策略制定及执行、组织建设、年度内重点任务的组织、指导、实施、控制过程及效果等方面进行综合评估。
- (3) 领导力(20%权重):重点评估管理者发掘优秀人才、搭建人才梯队,人才发展与激励,持续提升人力效能,培育积极的团队文化和价值观。

2、考核方法

1) 业绩贡献以量化考核为主，权威数据由公司总裁办、财务部共同检核确认后提供；

2) 管理业绩由被考核对象直接上级进行评估；

3) 领导力由公司人力资源业务负责人与被考核对象直接上级共同评议。

3、考核结果等级分布

个人层面考核系数可根据年度综合考核结果划分为两个档次：

相应等级	个人层面考核系数
合格	1
不合格	0

六、考核程序

1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。以自然年为考核期间，股权激励计划期间每年度一次。

2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审阅确认。

七、考核结果应用及管理

1、考核结果作为股票期权行权的依据。

2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面考核系数。因个人考核结果而产生的个人当年计划行权额度和个人当年实际行权额度之间的差额不可递延，将由公司收回并注销。

3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。

5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其

他行权条件的，可以按照《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定提出申请，因个人考核结果而产生的个人当年计划行权额度和个人当年实际行权额度之间的差额不可递延，将由公司收回并注销。若为“不合格”，则取消当期额度，并由公司统一收回注销。

6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请行权：

- （1）董事会对申请人的行权资格进行审查确认；
- （2）激励对象的申请经董事会确认后，公司向证券交易所提出申请。
- （3）经证券交易所确认后，向登记结算公司申请办理登记结算事宜。

八、考核结果归档

- 1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
- 2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。

九、附则

本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。

广东开平春晖股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日