

# 广东银禧科技股份有限公司

## 2017 年非独立董事薪酬与考核方案

### 第一章 总则

**第一条** 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。

**第二条** 本方案适用于公司非独立董事，包括董事长、副董事长。

**第三条** 2017年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循以下原则：

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定各个基本薪酬标准。

（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、奖惩相结合。

（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。

（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

### 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序

**第四条** 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过生效后生效。

**第五条** 本方案中董事的薪酬发放由公司人力资源部与财务部组织实施。

### 第三章 薪酬构成及标准

**第六条** 与公司存在劳务关系，在公司任职的董事，其薪资由基本工资、绩效奖金构以及津贴构成。公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。与公司不存在劳务关系，在公司除担任董事职务外，不担任其他任何职务的董事，不领取薪酬，享受董事津贴。公司董事薪资标准具体标准如下：

单位：万元

| 职 位  | 基本工资  | 绩效奖金      | 津贴 | 基本工资及津贴<br>合 计 |
|------|-------|-----------|----|----------------|
| 董事长  | 61.20 | 15 乘以考核系数 | 5  | 66.20          |
| 副董事长 | 35.99 | 5 乘以考核系数  | 5  | 40.99          |
| 董事   | -     | -         | 5  | 5              |

**第七条** 第六条所述基本工资是年度的基本报酬，基本工资按月发放。绩效奖金是指完成公司年度经营业绩指标获得的风险责任报酬，绩效奖金在年度结束后进行考核并发放。

#### 第四章 绩效奖金的考核

**第八条** 绩效奖金的考核标准如下：

| 考核指标   | 所占比例 |
|--------|------|
| 销售收入指标 | 30%  |
| 毛利率指标  | 20%  |
| 净利润指标  | 30%  |
| 回款率指标  | 20%  |
| 合计     | 100% |

绩效奖金按以上四个指标所占比例，根据完成情况发放。

**第九条** 董事 2017 年度绩效奖金在年度结束后，由股东大会授权董事会下设的薪酬与考核委员会根据年度审计报告出具的结果，对董事的上述指标的完成情况进行考核，公司人力资源部与财务部根据考核结果对内部董事的绩效奖金实施核算与发放。

#### 第五章 其他

**第十条** 董事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。

**第十一条** 本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。

**第十二条** 新选举产生的董事薪资按以下指标执行：

（一）新选举的与公司存在劳务关系的董事，根据市场行情综合考虑，薪资由基本工资、绩效奖金构以及津贴构成。基本薪资区间为：20-70 万元；绩效奖金区间为（5 万元-15 万元）乘以考核系数；津贴，参照第六条标准执行。

（二）新选举的与公司不存在劳务关系的董事，享受董事津贴，参照第六条标准执行。

**第十三条** 本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。

**第十四条** 本方案由公司董事会的薪酬与考核委员会负责解释。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日