

《公司董事、监事薪酬管理制度》修订对比表

修订前	修订后
第二章 第五条 薪酬构成 (一) 独立董事 独立董事在公司领取津贴，独立董事津贴按年度发放，除此外不另行发放薪酬。 独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 (二) 外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，亦不在公司领取薪酬及津贴。 (三) 内部董事 公司对内部董事不另行发放董事津贴。内部董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。 内部董事领取高管薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬或中长期激励构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。中长期激励单独报股东大会审议通过后实施。 (四) 股东委派监事 股东委派监事不在本公司领取监事津贴，监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其	第二章 第五条 薪酬构成 (一) 独立董事 独立董事在公司领取津贴，独立董事津贴按年度发放，除此外不另行发放薪酬。 独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 (二) 外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，亦不在公司领取薪酬及津贴。 (三) 内部董事 参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。内部董事不再另行发放董事津贴。 管理层薪酬由基本薪酬、绩效薪酬或中长期激励构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。中长期激励单独报股东大会审议通过后实施。 (四) 股东委派监事 股东委派监事不在本公司领取监事津贴，监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其

进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。 （五）职工代表监事 职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。	进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。 （五）职工代表监事 职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
---	---

其他条款不变。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

二〇一七年三月三十日