

国元证券股份有限公司

2016 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，现对公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）2016 年薪酬及绩效考核情况说明如下：

（一）高管人员履职情况

2016 年，公司按照年初既定的工作思路，积极应对、综合施策、强化管理、抢抓机遇，各项工作平稳有序开展。公司高管人员在考核年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务。

（二）2016 年度高管人员薪酬情况

公司高管人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，基本工资根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放；年度奖金根据董事会的考核要求，按照公司经营管理目标完成情况提取，结合高管人员年度绩效考核情况进行分配，报公司薪酬与提名委员会审议，并经公司董事会批准后执行，按年发放。

2016 年度高管人员基本工资均已按月全额发放，年度奖金按照相关规定分配并预留，预留部分奖金分三年递延发放。

（三）2016 年高级管理人员考核情况

根据高管人员考核规定，公司高管人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，执行重大事项一票否决制，充分反映风险控制和合规管理要求。

国元证券股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日