

# 京东方科技集团股份有限公司

## 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表

(2019年6月)

(经公司第九届董事会第一次会议审议通过)

| 序号 | 条款  | 原规则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 条款  | 修订后的规则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第四条 | 委员会由四名董事组成,其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第四条 | 委员会由五名董事组成,其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 第八条 | <p>委员会的主要职责权限包括:</p> <p>(一)提名:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分析董事会构成情况,明确对董事的要求;</li> <li>2. 制定董事选择的标准和程序;</li> <li>3. 广泛搜寻合格的董事候选人;</li> <li>4. 对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核,并确定董事候选人;</li> </ol> <p>(二)薪酬:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制订公司董事的薪酬方案;</li> <li>2. 制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案;</li> <li>3. 制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法,确定年度股份、股权的激励、奖励方案。</li> </ol> <p>(三)考核:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定公司高级管理人员考核的标准;</li> <li>2. 对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。</li> </ol> | 第八条 | <p>委员会的主要职责权限包括:</p> <p>(一)提名:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分析董事会构成情况,明确对董事的要求;</li> <li>2. 拟定董事和董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序,报董事会批准;</li> <li>3. 遴选合格的董事候选人和董事会聘任的高级管理人员候选人,报董事会批准;</li> <li>4. 对董事候选人和高级管理候选人进行审核并提出建议。</li> </ol> <p>(二)薪酬:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审核公司董事的津贴方案,报董事会和股东大会批准;</li> <li>2. 审核董事长具体薪酬方案,报董事会批准;</li> <li>3. 审核公司董事会聘任的高级管理人员薪酬确认原则,经董事会批准后,授权董事长具体实施;</li> <li>4. 审核公司管理人员和技术骨干的股权激励方案,报董事会和股东大会批准。</li> </ol> <p>(三)考核:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审核董事长的目标和考核结果,报董</li> </ol> |

|   |    |             |    |                                                      |
|---|----|-------------|----|------------------------------------------------------|
|   |    |             |    | 事会批准；<br>2. 审核董事会聘任的高级管理人员的业绩考核办法，经董事会批准后，授权董事长具体实施。 |
| 3 | 全文 | 提名、薪酬、考核委员会 | 全文 | 提名薪酬考核委员会                                            |

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日