

## 华测检测认证集团股份有限公司

### 《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》修订对照表

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订董事会薪酬考核与提名委员会工作细则的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>1.1 为进一步建立健全深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的考核和薪酬管理制度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市华测检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。</p>	<p>1.1 为进一步建立健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、薪酬考核和管理制度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，并制定本工作细则。</p>
<p>3 职责权限</p> <p>3.1 薪酬与考核委员会的主要职责如下：</p> <p>3.1.1 根据董事及高管层人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>3.1.2 审查公司董事及高管层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>3.1.3 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>3.1.4 核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、</p>	<p>3 职责权限</p> <p>3.1 薪酬考核与提名委员会的主要职责如下：</p> <p>3.1.1 根据公司的经营活动、资产规模和股权结构对董事会的组成人数和构成向董事会提出建议；</p> <p>3.1.2 研究董事、高管人员的选择标准和程序，搜寻合格的董事、高管人员人选，并向董事会提出建议；</p> <p>3.1.3 对董事候选人和须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；</p> <p>3.1.4 根据董事及高管层人员管理岗位的主</p>

<p>准确性和完整性；</p> <p>3.1.5 对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；</p> <p>3.1.6 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；</p> <p>3.1.7 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>3.1.5 审查公司董事及高管层人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>3.1.6 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>3.1.7 核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；</p> <p>3.1.8 董事会授权的其他事宜。</p>
<p>-</p>	<p>3.5 薪酬考核与提名委员会提出的公司股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。</p>
<p>4 决策程序</p> <p>4.1 薪酬与考核委员会对高管层人员考评程序：</p> <p>董事会办公室负责组织和提供考评所需材料，包括：</p> <p>4.1.1 公司主要财务指标和经营目标完成情况；</p> <p>4.1.2 公司高管层人员分管工作范围及主要职责情况；</p> <p>4.1.3 高管层人员绩效考评所涉及指标的履行情况；</p> <p>4.2 提供按公司薪酬分配方案测算的薪酬数据。薪酬与考核委员会按绩效考评标准</p>	<p>4 决策程序</p> <p>4.1 薪酬考核与提名委员会对董事及高管层人员的选任程序：</p> <p>4.1.1薪酬考核与提名委员会研究公司对董事和高管人员的需求情况；</p> <p>4.1.2薪酬考核与提名委员会可广泛搜寻董事、高管人员人选；</p> <p>4.1.3搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；</p> <p>4.1.4征求被提名人的意见；</p> <p>4.1.5召集薪酬考核与提名委员会会议，根据董事、高管的任职条件，对初选人员进行资格审查；</p> <p>4.1.6在选举新的董事和聘任新的高管前一个月，向董事会提交董事候选人和高管人员人选</p>

<p>和程序，对高管层人员进行绩效考评；</p> <p>4.3 提出高管层人员的考评结果和薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会。</p>	<p>的建议和相关材料；</p> <p>4.1.7根据董事会决定和反馈意见进行后续工作。</p> <p>4.2 薪酬考核与提名委员会对高管层人员考评程序： 董事会办公室负责组织和提供考评所需材料，包括：</p> <p>4.2.1 公司主要财务指标和经营目标完成情况；</p> <p>4.2.2 公司高管层人员分管工作范围及主要职责情况；</p> <p>4.2.3 高管层人员绩效考评所涉及指标的履行情况；</p> <p>4.3 提供按公司薪酬分配方案测算的薪酬数据。薪酬考核与提名委员会按绩效考评标准和程序，对高管层人员进行绩效考评；</p> <p>4.4 提出高管层人员的考评结果和薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会。</p>
---	--

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日