



广东水电二局股份有限公司 关于公司 2019 年度董事 及高级管理人员绩效考核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员 2019 年度进行绩效考核，并召开会议审议确定公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十次会议，以 10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核



得分如下：经营效益指标 36 分，重点工作 9.50 分，党建工作 28.36 分，党风廉政建设 9.19 分，安全生产 8 分，综合评价 6 分，承担广东省重大科研项目方面取得突破、在珠三角水资源配置工程的竞标中斩获 4 个标段等加 2.50 分，合计考核得分 99.55 分；对应计算考核调节系数为 1.65，考核评价系数为 1.9912；考核等级为优。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事长基本年薪 19.20 万元。

1. 绩效年薪

绩效年薪 = 基本年薪 × 绩效年薪倍数

绩效年薪倍数 = 考核调节系数 × 考核评价系数

绩效年薪 = 19.20 万元 × (1.65 × 1.9912) = 63.08 万元。

2. 任期激励 = 个人任期 Σ (基本年薪+绩效年薪) × 20%
= (19.20 万元+63.08 万元) × 20% = 16.456 万元。

3. 专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。

公司董事长 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=80.536 万元。

二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果

（一）公司董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员绩效年薪分配系数为董事长、党委书记分配系数为 1，总经理为 0.95，其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员分配系数在 0.6-0.9 之间确定。经公司董事会薪



酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确定如下：

1. 董事、副总经理王伟导：0.89；
2. 原董事、总经济师冯宝珍：0.90；
3. 总工程师林康南：0.89；
4. 副总经理、董事会秘书林广喜：0.89；
5. 财务总监卢滢萍：0.89。

（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员 2019 年度考核激励薪酬如下：

1. 董事、总经理卢大鹏

（1）绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.95 = 59.926 万元。

（2）任期激励 = 个人任期 Σ （基本年薪 + 绩效年薪） × 20% =（18.24 万元 + 59.926 万元） × 20% = 15.6332 万元。

（3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。

2019 年度考核激励薪酬 = 绩效年薪 + 任期激励 + 专项奖励 = 76.5592 万元。

2. 董事、副总经理王伟导

（1）绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.89 = 56.1412 万元。

（2）任期激励 = 个人任期 Σ （基本年薪 + 绩效年薪） × 20% =（17.28 万元 + 56.1412 万元） × 20% = 14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬 = 绩效年薪 + 任期激励 = 70.8254



万元。

3. 原董事、总经济师冯宝珍

(1) 绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.90 = 56.772 万元。

(2) 任期激励 = 个人任期 Σ (基本年薪+绩效年薪) × 20% = (17.28 万元+56.772 万元) × 20% = 14.8104 万元。

(3) 专项奖励：垦造水田项目进展奖励 2 万元。

2019 年度考核激励薪酬 = 绩效年薪 + 任期激励 + 专项奖励 = 73.5824 万元。

4. 总工程师林康南

(1) 绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.89 = 56.1412 万元。

(2) 任期激励 = 个人任期 Σ (基本年薪+绩效年薪) × 20% = (17.28 万元+56.1412 万元) × 20% = 14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬 = 绩效年薪 + 任期激励 = 70.8254 万元。

5. 副总经理、董事会秘书林广喜

(1) 绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.89 = 56.1412 万元。

(2) 任期激励 = 个人任期 Σ (基本年薪+绩效年薪) × 20% = (17.28 万元+56.1412 万元) × 20% = 14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬 = 绩效年薪 + 任期激励 = 70.8254 万元。

6. 财务总监卢滢萍

(1) 绩效年薪 = 63.08 万元 × 0.89 = 56.1412 万元。

(2) 任期激励 = 个人任期 Σ (基本年薪+绩效年薪) × 20% = (17.28 万元+56.1412 万元) × 20% = 14.6842 万元。



2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

三、董事及高级管理人员 2019 年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日