

江苏锦鸡实业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案
(2021 年度)

为建立和完善江苏锦鸡实业股份有限公司(下称“公司”)的激励约束机制,适应公司发展的需要,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、稳定、持续发展,根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等制度,结合经营发展等实际情况,制定了 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

一、适用范围

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员,具体包括非独立董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

(一) 董事薪酬标准

公司独立董事只领取津贴,每人每年 5 万元。公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。公司内部同时担任其他职务的董事除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

(二) 监事薪酬标准

公司外部监事不在公司领取薪酬。公司内部同时担任其他职位的监事,除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

(三) 高级管理人员薪酬标准

1. 基本薪酬

基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。

2. 年终绩效考核办法

年度奖金考核分数	年度奖金考核系数
≤100 分	0-1.0
>100 分	1.0-1.2

3. 计算方法和考核程序

高级管理人员年终绩效由公司整体业绩和分管部门业绩（分管部门员工KPI平均分）两个部分组成，其中公司整体业绩占40%，分管部门业绩占60%，结合高级人员所在的岗位，通过年终绩效考核总评，确定年终绩效发放额度。

高级管理人员年度奖金考核系数具体由公司工资考评小组实施考评，并提交董事会薪酬与考核委员会根据考核细则进行复核与评定。考核系数对应考核分数，范围在 0-1.2 之间。年终绩效奖金=对应年终绩效奖金标准*考核系数。

四、其他事项

1. 上述薪酬为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

2. 公司高管因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述方案经薪酬与考核委员会审核，董事会和股东大会审议批准生效。

江苏锦鸡实业股份有限公司

2021 年 3 月 19 日