

华林证券股份有限公司

关于公司 2020 年高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，结合 2020 年度华林证券股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员（以下简称高管人员）实际履职情况，现将公司 2020 年度高管人员薪酬及绩效考核情况说明如下：

一、2020 年高管人员薪酬情况

公司高管人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金和其他福利三部分。其中，基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营目标完成情况提取，结合高管人员实际履职情况和绩效考核情况进行分配，按年发放；其他福利按相关规定执行。对任期内出现重大失误，公司造成重大损失的，根据高管人员承担的责任，进行相应的追索扣回。

2020 年度高管人员基本年薪均已按月全额发放。绩效年薪已按照相关规定计提，将根据年度考核结果进行分配。合规总监的考核及薪酬发放符合监管相关规定。

二、2020 年高管人员考核情况

公司董事会根据《公司高级管理人员 2020 年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高管人员考核工作。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，包括绩效考核、个人考评和合规专项性考核三部分。其中绩效考核依据分管条线的指标任务完

成情况考核确定，个人考评依据高管个人考评方案的考核结果确定。

各位高管 2020 年度履职考核结果具体如下：

（一）公司各高管人员在 2020 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，考核结果均为称职及以上；

（二）2020 年度各位高管未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

（三）关于合规总监的考核。根据中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十七条规定：“ 证券基金经营机构应当制定合规负责人的考核管理制度，不得采取其他部门评价、以业务部门的经营业绩为依据等不利于合规独立性的考核方式 ”的要求，公司制定了合规管理人员考核及薪酬管理相关制度。依据合规总监考核方案，公司董事长根据合规总监履职情况对各项考核指标进行评分，完成公司内部考核后，公司书面征求中国证监会地方派出机构的意见，中国证监会地方派出机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。

特此说明。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日