康力电梯股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。核心条款修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。</p>	<p>第一条 为进一步建立健全康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。</p>
<p>第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。</p>	<p>第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。</p>
<p>第三条 本细则所称董事是指在本</p>	<p>第三条 本细则所称董事是指在本</p>

<p>公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指由《公司章程》中明确的高级管理人员。</p>	<p>公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和经董事会聘任的其他高级管理人员。</p>
<p>第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p> <p>薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。</p> <p>连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。</p>	<p>此条拆分为第六条至第七条，此后序号后移</p> <p>第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p> <p>第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事。薪酬与考核委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。</p> <p>在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。</p> <p>连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。</p>
<p>此条新增，此后序号后移一位</p>	<p>第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，设组长一名，由副总经理担任，下设工作人员 1-2 名，专门负责提供公</p>

	<p>司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。</p>
<p>第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据董事及高级管理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定薪酬计划或方案；</p> <p>（二）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>（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据董事及高级管理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定薪酬计划或方案；</p> <p>（二）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>（三）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>
<p>此条新增，此后序号后移一位</p>	<p>第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。</p>
<p>此条新增，此后序号后移一位</p>	<p>第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须</p>

	报董事会批准后实施。
此条新增，此后序号后移一位	第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议批准。
<p>第八条 公司相关部门配合做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：</p> <p>（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；</p> <p>（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；</p> <p>（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；</p> <p>（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；</p> <p>（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。</p>	<p>第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：</p> <p>（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；</p> <p>（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；</p> <p>（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；</p> <p>（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；</p> <p>（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。</p>
<p>第九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：</p> <p>（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；</p>	<p>第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：</p> <p>（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；</p>

<p>(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;</p> <p>(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。</p>	<p>(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;</p> <p>(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会批准。</p>
<p>第十一条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开,会议通知应在召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。</p>	<p>第十六条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年至少召开一次,临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开,会议通知应在召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员,情况紧急,需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开方式、时间、地点;</p> <p>(二) 会议期限;</p> <p>(三) 会议需要讨论的议题;</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p> <p>会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p>
<p>第十二条 薪酬与考核委员会会议</p>	<p>第十七条 薪酬与考核委员会会议</p>

<p>应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。</p>	<p>应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。</p>
<p>此条新增，此后序号后移一位</p>	<p>第十八条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应当提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书须明确授权范围和期限。</p> <p>独立董事委员只能委托独立董事委员。</p> <p>薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>此条新增，此后序号后移一位</p>	<p>第十九条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开，并由与会委员签字。</p> <p>非以现场方式召开的，以视频显示在场的委员、在电话会议中发表意见的委员、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者委员事后提</p>

	交的曾参加会议的书面确认函等计算出出席会议的委员人数。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。	第二十条 会议表决实行一人一票，会议表决方式为举手表决或书面投票表决；临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。 以书面投票方式进行。委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。	第二十一条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
此条新增，此后序号后移一位	第二十九条 本制度经公司董事会批准后生效，修改时亦同。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日