

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本工作细则经公司 2022 年 3 月 14 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬与考核管理制度，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》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司薪酬与考核制度、福利政策、考核标准。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中独立董事应占多数，由董事会提名选举产生。

第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由独立董事委员担任。

第五条 薪酬与考核委员会任期与当届董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员辞去委员资格，董事会可根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据公司发展以及管理人员的主要职责范围制定和研究薪酬与考核政策、指标计划或方案；

（二）薪酬与考核政策、指标计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、体系、程序及主要奖励和惩罚的方案、制度、员工福利等；

（三）研究和审查公司董事与高级管理人员履行职责情况并对其提出建议；

（四）负责对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督；

（五）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查

（六）董事会授权的其他事宜。

第七条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬与考核政策、计划或方案。

第八条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或方案，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬计划或方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第九条 董事会秘书应按薪酬与考核委员会的要求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：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员工作范围及主要职责情况；

（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；

（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；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬与考核分配计划和分配方式的有关测算依据。

第十条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序：

- （一）董事及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；
- （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；
- （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬与考核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。

第五章 议事规则

第十一条 薪酬与考核委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，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主持。

第十二条 薪酬与考核委员会会议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，会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

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；遇特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。

第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及经理人员列席会议。

第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬与考核政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十八条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第十九条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起实施。

第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行；

本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022年3月14日