

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》。为持续提升公司董事、监事、高级管理人员的创业热情，强化市场化激励约束机制，做实刚性考核、刚性兑现，公司制订了部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案。具体如下：

#### 一、薪酬结构

总薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励+中长期激励

#### 二、薪酬兑现机制

##### 1. 基本年薪：

基本年薪是年度基本收入，按月支付。

##### 2. 绩效年薪：

（1）绩效年薪是与业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据个人年度经营业绩考核、综合考核评价结果计算得出。其中：

绩效年薪中 30%的部分按照月度预发，剩余部分于业绩考核完成后，由董事会核准，并经审核备案，完成利润上缴后，方可兑现。

（2）绩效年薪基数按照不低于基本年薪的 1.5 倍确定。

（3）业绩考核完成后，根据年度考核结果对应兑现系数，进行绩效年薪核算。兑现系数区间在 0-1.2 之间。

（4）绩效年薪=绩效年薪基数×（1+企业分类系数增加值）×年度兑现系数×调节系数

①企业分类系数增加值=本年度企业分类系数-上年度企业分类系数。其中，企业分类系数确定规则详见《中国节能环保集团有限公司二级公司领导人员薪酬管理办法》

②年度兑现系数规则如下：

年度考核得分区间	年度兑现系数区间
[100, 125]	[1.10, 1.20]
[90, 100)	[1.00, 1.10)
[80, 90)	[0.80-1.00)
[75, 80)	[0.60-0.80)
75 分以下	0

年度兑现系数=系数最低+（系数最高-系数最低）×（考核实际得分-得分最低值）÷（得分最高值-得分最低值）

③调节系数根据年度经营情况等拟定，经董事会审批后执行。

### 3. 任期激励：

任期激励是指与任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年为一个考核任期。

任期激励收入根据任期考核评价结果确定，计算公式：

任期激励收入=∑任期内各年度标准年薪×任期考核评价系数

其中，标准年薪由基本年薪和标准绩效年薪构成，考核前的绩效年薪为标准绩效年薪（即绩效年薪基数的数值）。

任期考核评价系数确定规则如下：

任期考核得分区间	任期考核评价系数
100 分及以上	0.20
[90, 100)	[0.16, 0.20)
[80, 90)	[0.12, 0.16)
[75, 80)	[0.10, 0.12)
75 分以下	0

任期考核评价系数=系数最低+（系数最高-系数最低）×（考核实际得分-得分最低值）÷（得分最高值-得分最低值）

#### 4. 中长期激励:

实施超额利润分享、项目跟投、股权激励等中长期激励方式，结合公司经营实际拟定，报相关决策机构审批后执行。

### 三、 薪酬水平

本次审议的部分董事、监事、高级管理人员总薪酬标准规则如下:

姓名	岗位	总薪酬（单位：人民币元）							任期激励 =S*3年*评价系数	中长期激励
		标准年薪			标准年薪（月度发放）					
		标准年薪小计 S	基本年薪 A=S*40%	绩效年薪 B=S*60%	月度发放小计 =a+b	基本年薪（月度应发） a=A/12	绩效年薪（月度预发） b=B*30%/12			
李炜	联席董事长	1,975,000.00	790,000.00	1,185,000.00	95,458.33	65,833.33	29,625.00	按照任期内各年度标准年薪×任期考核评价系数确定，评价系数最高不超过0.2	结合公司经营实际拟定，报相关决策机构审批后执行	
李松珊	监事会主席	1,637,500.00	655,000.00	982,500.00	79,145.83	54,583.33	24,562.50			
贺燕峰	总经理	1,795,833.33	718,333.33	1,077,500.00	86,798.61	59,861.11	26,937.50			
石小峰	副总经理、 董事会秘书	1,289,166.67	515,666.67	773,500.00	62,309.72	42,972.22	19,337.50			
徐本勇	副总经理	1,289,166.67	515,666.67	773,500.00	62,309.72	42,972.22	19,337.50			
殷皓	副总经理	1,289,166.67	515,666.67	773,500.00	62,309.72	42,972.22	19,337.50			

注 1：2024 年度为薪酬体系切换的首年度，企业分类系数增加值按照 0 进行兑现；

注 2：李炜、李松珊年度兑现系数及任期考核评价系数按照经理层成员的平均值确定；

注 3：李炜、李松珊总薪酬经董事会审议通过后，报股东大会决策；

注 4：上述任期激励年度以三年为一个考核任期。

附：上述部分董事、监事、高级管理人员原总薪酬标准规则如下：

姓名	岗位	总薪酬（单位：人民币元）							
		标准年薪			标准年薪（月度发放）			任期激励	中长期激励
		标准年薪小计 S	基本年薪 A=S*50%	绩效年薪 B=S*50%	月度发放小计 =a+b	基本年薪 (月度应发) a=A/12	绩效年薪 (月度预发) b		
李炜	联席董事长	2,370,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	98,750.00	98,750.00	0.00	无	结合公司经营实际拟定，报相关决策机构审批后执行
李松珊	监事会主席	1,965,000.00	982,500.00	982,500.00	81,875.00	81,875.00	0.00		
贺燕峰	总经理	2,155,000.00	1,077,500.00	1,077,500.00	89,791.67	89,791.67	0.00		
石小峰	副总经理、 董事会秘书	1,547,000.00	773,500.00	773,500.00	64,458.33	64,458.33	0.00		
徐本勇	副总经理	1,547,000.00	773,500.00	773,500.00	64,458.33	64,458.33	0.00		
殷皓	副总经理	1,373,000.00	686,500.00	686,500.00	57,208.33	57,208.33	0.00		

注 1：李炜、李松珊年度兑现系数按照经理层成员的平均值确定。

# I 部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案



- 增加任期激励，强化薪酬长期激励作用，并结合公司实际设置任期激励比例（公司层面为20%）

薪酬结构	优化前薪酬比例	优化前	优化后薪酬比例	优化后
基本年薪	50%	由董事会核定	40%	由董事会核定，按月支付。
绩效年薪	50%	绩效年薪是业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据个人年度业绩考核结果计算得出。	83.33% 60%	绩效年薪基数按照不低于基本年薪的1.5倍确定。 绩效年薪=绩效年薪基数×(1+企业分类系数增加值)×年度兑现系数×调节系数 其中，绩效年薪的30%按照月度预发。
任期激励	/	任期激励收入=∑任期内各年年薪×任期考核评价系数（实际未执行）	16.67%=83.33%×20%	任期激励收入=∑任期内各年年薪×任期考核评价系数
中长期激励	/	/	超额利润分享、项目跟投、股权激励等	

例：  
上年度企业分类为 B，本年度为 A-，  
企业增加值为 1.25-1=0.25

年薪企业分类	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	D-
企业分类系数	1.35	1.3	1.25	1.05	1	0.95	0.85	0.8	0.75	0.65	0.6	0.55

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年二月一日