成都先导药物开发股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

- （一）公开、公平、公正的原则；
- （二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
- （三）薪酬与市场价值规律相符的原则；
- （四）与责、权、利相匹配的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进

行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 董事会成员薪酬结构：

（一）未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；

（二）在公司兼任行政职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

（三）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。

第八条 高级管理人员薪酬结构：

公司高级管理人员薪酬由基本年薪及奖金部分构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；奖金与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十三条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。

第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括：

（一）同行业、地区薪资水平：通过市场薪资报告或者市场公开的薪资数据，收集同行业、同地区的薪资数据并汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整及岗位变动；

（五）董事、高级管理人员岗位及职级等具体情况。

第十五条 公司董事和高级管理人员在任期期间，发生下列情形之一的，公司有权不予以发放津贴或者进行薪酬扣减，并由董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起追索程序：

（一）受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

（二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，或者被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等；

（三）严重损害公司利益的；

（四）因个人原因擅自离职且给公司造成不良影响，或被免职

的；

（五）公司董事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。

第十六条 出现本制度第十五条所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主观性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索程序以及具体追索扣回的金额及比例。若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索程序，由公司人力资源部门、财务部门牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。

第十七条 公司人力资源部门、财务部门应及时停止支付尚未支付的薪酬，对于已支付的薪酬，应及时与相关董事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴。

第十八条 公司董事、高级管理人员及内部相关部门及责任人员违反本制度规定，未实施或不配合实施绩效薪酬追索扣回，或违规实施绩效薪酬追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的处分，相关责任人给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。

第四章 附 则

第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

第二十条 除有特别说明外，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本制度如与国家日

后颁布的法律、法规、规范性文件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、规范性文件和公司章程的规定执行。

第二十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

成都先导药物开发股份有限公司