

# 光大证券股份有限公司

## 薪酬、提名与资格审查委员会议事规则

### （2025 年 12 月修订）

#### 第一章 总则

**第一条** 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员的聘任程序，优化董事会和管理层的人员组成和结构，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关规定，公司董事会特下设薪酬、提名与资格审查委员会，并制定本规则。

**第二条** 薪酬、提名与资格审查委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，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。

除非经董事会审议通过或另行特别授权，薪酬、提名与资格审查委员会的所有决议对公司不产生效力。

#### 第二章 人员组成

**第三条** 薪酬、提名与资格审查委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应过半数。

**第四条** 薪酬、提名与资格审查委员会成员由董事会任命。

**第五条** 薪酬、提名与资格审查委员会由一名委员担任召集人，负责主持委员会工作；召集人由独立董事担任，在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。

**第六条** 薪酬、提名与资格审查委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员会成员人数。

**第七条** 董事会办公室协调公司各部门负责薪酬、提名与资格审查委员会的日常工作联络和会议组织、会议文件准备、会议记录等工作。

### **第三章 职责权限**

**第八条** 薪酬、提名与资格审查委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，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。

根据《上市公司独立董事管理办法》，薪酬、提名与资格审查委员会就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或者任免董事；
- （二）聘任或者解聘高级管理人员；
- （三）董事、高级管理人员的薪酬；
- （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
- （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （六）法律、行政法规、中国证监会规定、股票上市地上市规则、公司章程规定和董事会授权的其他事项。

根据《证券公司治理准则》，薪酬、提名与资格审查委员会履行以下职责：

- （一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；
- （二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
- （三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定、股票上市地上市规则、公司章程规定和董事会授权的其他事项。

根据香港联合交易所有限公司要求，薪酬、提名与资格审查委员会职责如下：

- （一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

(二) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；

(三) 评核独立非执行董事的独立性；

(四) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总裁）继任计划向董事会提出建议；

(五) 支援公司定期评估董事会表现；

(六) 就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；

(七) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；

(八) 获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇或向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；

(九) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；

(十) 考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司内其他职位的雇用条件；

(十一) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；

(十二) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；

(十三) 确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；及

(十四) 审阅及/或批准《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜。

**第九条** 薪酬、提名与资格审查委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重委员会的建议和提名人选，不干预委员会的工作。

## 第四章 议事规则

**第十条** 薪酬、提名与资格审查委员会每年度至少召开一次会议。薪酬、提名与资格审查委员会会议由召集人召集，并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十一条** 薪酬、提名与资格审查委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过。

薪酬、提名与资格审查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。

**第十二条** 薪酬、提名与资格审查委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。

**第十三条** 如有必要，薪酬、提名与资格审查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。

**第十四条** 薪酬、提名与资格审查委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

**第十五条** 薪酬、提名与资格审查委员会的会议记录应由出席会议的委员签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第十六条** 薪酬、提名与资格审查委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第十七条** 薪酬、提名与资格审查委员会的所有成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露保密信息。

## **第五章 档案保存**

**第十八条** 会议档案包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等。

**第十九条** 会议档案由董事会秘书负责保存。档案保存期限为 15 年。

## **第六章 附则**

**第二十条** 本规则自董事会决议通过之日起实施。

**第二十一条** 本规则未尽事宜，按中国有关法律、法规、公司股票上市地证

券监督管理机构的规定和公司章程的规定执行；本规则如与中国日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按中国有关法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的规定和公司章程的规定执行。

**第二十二条** 本规则解释权归属公司董事会。倘若本中文版本内容与其英文翻译有任何歧义，概以中文版本为准。