

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司  
【】股东会通过

**第一条** 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作积极性，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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特制定本制度。

**第二条** 本制度适用的对象为公司董事和总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书以及公司章程中规定的其他高级管理人员。

**第三条** 公司董事、高级管理人员薪酬以考核评价为重要依据，管理原则如下：

（一）严格规范薪酬管理。严格落实上级相关决策部署，实行激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制。

（二）体现价值创造导向。构建与企业功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的薪酬考核分配机制，激发董事和高管创新创业活力。

（三）统筹市场对标和企业实际。立足中央企业属性特点，分行业对标领先企业和细分领域企业，科学做好薪酬市场对标，提高薪酬水平的客观性、科学性、公允性。

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理机构。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，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;

(四) 法律法规、公司上市地证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

**第五条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事、高级管理人员的考核评价,并根据公司薪酬管理制度,制定董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。

**第六条** 公司董事(独立非执行董事除外)、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、特别奖励和中长期激励收入等构成。独立董事实行独立董事津贴制,津贴标准经股东会审议通过后执行。董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

**第七条** 公司董事、高级管理人员的基本薪酬参考市场薪酬水平及岗位职责确定,绩效年薪与公司、个人的考核结果挂钩,任期激励、特别奖励和中长期激励由董事会研究决定。绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

**第八条** 公司建立绩效年薪递延支付机制。符合递延支付适用条件的公司高级管理人员绩效年薪核定后,90%部分当年兑现,其余10%递延发放。递延发放部分与风险防控、履职情况等挂钩,原则上递延三年后兑现。

**第九条** 公司建立止付追索机制。发生以下情况的,将视情节轻重对公司董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励等予以重新考核、相应扣减或追回:

(一) 因错报对公司财务报告进行追溯重述;

(二) 公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失;

(三) 公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的;

(四) 其他经董事会认定需扣减薪酬的。

**第十条** 公司董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金等福利待遇按国家和公司相关规定办理。

**第十一条** 公司董事、高级管理人员的个人所得税和社会保险、住房公积金个人部分由个人承担。

**第十二条** 公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬发放

相关规定执行。

**第十三条** 公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

**第十四条** 公司董事、高级管理人员薪酬调整主要参考以下依据：

- （一）通货膨胀水平及薪酬实际购买力；
- （二）公司经营效益、财务状况及可持续发展能力；
- （三）公司发展战略、组织结构及岗位职责调整；
- （四）个人职务变动、岗位调整及绩效考核结果。

**第十五条** 公司工资总额决定机制按照公司工资总额相关管理办法确定。

**第十六条** 本制度未尽事宜或者与现行法律法规、规范性文件、监管规则及公司章程冲突的，以法律法规、规范性文件、监管规则及公司章程规定为准。

**第十七条** 本制度及其修订自股东会决议通过之日起生效。

**第十八条** 本制度由董事会负责解释。