

彤程新材料集團股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為了進一步建立健全彤程新材料集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事及高級管理人員的薪酬與考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「上市規則」)《彤程新材料集團股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱「薪酬與考核委員會」)，並制定本工作細則。

第二條 薪酬與考核委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。

第三條 本工作細則所稱「董事」是指在本公司支取薪酬的董事；「高級管理人員」是指董事會聘任的總裁、高級副總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人及公司章程認定的其他高級管理人員。

第二章 人員組成

第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中兩名為獨立董事。

第五條 薪酬與考核委員會委員由董事會選舉產生。

第六條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責召集委員會會議並主持委員會工作；主任委員經委員會推選，並報請董事會批准產生。

第七條 薪酬與考核委員會委員任期與其在董事會的任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第四條至第六條規定補足委員人數。

第八條 薪酬與考核委員會下設薪酬及考核工作組，為日常辦事機構，專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議並執行薪酬與考核委員會的有關決議；薪酬及考核工作組的成員由薪酬與考核委員會選定。

第三章 職責權限

第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：

- (一) 研究董事及高級管理人員考核的標準，並向董事會提出建議；
- (二) 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平研究、審查並制定薪酬政策、計劃或方案，其中薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
- (三) 就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (四) 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
- (五) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及公司及其子公司內其他職位的僱用條件；
- (六) 檢討及批准向董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；

- (七) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- (八) 確保任何董事或其任何聯繫人(定義見上市規則)不得參與釐定其本身的薪酬；
- (九) 審閱及／或批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜；
- (十) 審查公司董事(不含獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- (十一) 負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；
- (十二) 每年檢討本工作細則及其有效性，如薪酬與考核委員會覺得有需要，可向董事會提供修改建議；
- (十三) 為使薪酬與考核委員會能合理地執行本工作細則第三章所列的職責，行使其認為有需要及有益的權力；
- (十四) 董事會授權的其他事宜。

第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬政策、計劃或方案。

第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬政策、計劃，須報經董事會同意後，提交股東會審議通過後方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批准。

第十二條 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：

- (一) 董事、高級管理人員的薪酬待遇(此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償))；
- (二) 非執行董事的薪酬；

(三) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；

(四) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；

(五) 法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他事項。

董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第十三條 薪酬與考核委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事長及／或行政總裁。如有需要，委員會應可尋求獨立專業意見。

第四章 工作程序

第十四條 薪酬與考核委員會下設的薪酬及考核工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

(一) 公司主要財務指標和經營目標完成情況；

(二) 公司高級管理人員分管工作範圍及主要職責情況；

(三) 董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況；

(四) 董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況；

(五) 按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。

第十五條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員的考評程序：

(一) 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；

- (二) 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；
- (三) 根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過後，報董事會。

第五章 議事規則

第十六條 兩名及以上成員提議，或者主任委員認為有必要時，可以召開薪酬與考核委員會會議。

第十七條 薪酬與考核委員會會議由主任委員負責召集並主持；主任委員不能履行職務或不履行職務的，由另外一名獨立董事委員負責召集並主持。

第十八條 召開薪酬與考核委員會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開五日前通知全體委員。

情況緊急，需要儘快召開會議的，可以不受上述時間限制，隨時通過電話或者其他方式發出會議通知並提供相關資料和信息，但召集人應當在會議上做出說明。

第十九條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員享有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第二十條 薪酬與考核委員會每年最少開會一次，以制訂有關董事酬金的政策及釐定各董事的薪酬待遇。

第二十一條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決、投票表決或通訊表決；薪酬與考核委員會會議以現場召開為原則。在保證全體參會董事能夠充分溝通並表達意見的前提下，必要時可以依照程序採用視頻、電話或者其他方式召開，而以上述方式出席會議等同於親身出席有關會議。

第二十二條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、高級管理人員及其他非隸屬於薪酬與考核委員會的工作人員列席會議。

第二十三條 薪酬與考核委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合。如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請獨立專業中介機構為其決策提供專業意見，所需費用由公司支付。

第二十四條 薪酬與考核委員會會議討論與委員會成員有關聯關係的議題時，該關聯委員應迴避。該薪酬與考核委員會會議由過半數的無關聯關係委員出席即可舉行，會議所作決議須經無關聯關係的委員過半數通過；若出席會議的無關聯委員人數不足薪酬與考核委員會無關聯委員總數的二分之一時，應將該事項提交董事會審議。

第二十五條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。

第二十六條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書保存。

第二十七條 薪酬與考核委員會委員應當親自出席會議，因故不能親自出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，並書面委託其他委員代為出席。其中，獨立董事委員不得委託非獨立董事委員代為出席會議。

第二十八條 除非基於法定原因或有權機關的強制命令，出席會議的委員及相關人員均對會議事項負有保密義務，在未獲股東會或董事會審議通過並公開披露之前，不得向任何人擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十九條 本工作細則自董事會決議通過後，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效並實施。自本工作細則生效之日起，公司原《董事會薪酬與考核委員會工作細則》即自動失效。

第三十條 本工作細則所稱「以上」、「至少」均包含本數。

第三十一條 除非國家有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管規則另有明確所指，本工作細則所稱「獨立董事」的含義與上市規則中「獨立非執行董事」相同。

第三十二條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規定和公司章程的規定執行；本工作細則與有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規定以及公司章程的有關規定不一致的，以有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規定以及公司章程的有關規定為準；本工作細則如與國家日後頒佈的法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規定或經合法程序修改後的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規定和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第三十三條 薪酬與考核委員會委員應在公司的網站及香港聯合交易所有限公司的網站公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

第三十四條 如本工作細則的中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

第三十五條 本工作細則解釋權歸屬於董事會。

彤程新材料集團股份有限公司