

## 2022 年度公司董事、监事薪酬试行办法

为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。

### 一、基本原则

1. 坚持激励约束对等原则；
2. 坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3. 坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。

### 二、适用范围及对象

1. 本办法适用于在公司担任职务且与公司签订劳动合同的内部董事和监事（不含职工监事）。
2. 公司的外部董事（含独立董事）、监事（含职工监事）的薪酬、津补贴等事宜，由本办法第六条“其他董事和监事薪酬及津补贴”单独规定。

### 三、薪酬构成

1. 董事、监事薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪。

董事、监事薪酬=年度薪酬+任期激励收入

年度薪酬=基本年薪+绩效年薪

2. 基本年薪

基本年薪是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。基本年薪根据上年度在岗职工平均工资的 2 倍以内确定。

基本年薪=上年度在岗职工平均工资×2 倍以内

3. 绩效年薪

绩效年薪是指与本公司年度综合绩效考核结果相联系的收入。绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度综合绩效考核结果和绩效年薪调节系数确定。

绩效年薪=基本年薪×绩效年薪调节系数×年度考核评价系数

4. 任期激励收入是指与董事、监事任期综合绩效考核结果相联系的收入。根据任期综合绩效考核结果，按照不超过董事、监事任期考核期内年度薪酬总额的30%确定。

任期激励收入=任期内年度薪酬总额×30%×任期考核评价系数

任期考核评价系数根据董事、监事任期综合绩效考核结果确定，其最高值不超过1.0

#### 四、薪酬考核指标及计分办法

薪酬考核以公司下达的2022年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分。

**（一）党建工作指标，权重30%-10%（其中10%在重点工作指标中体现）**

**（二）核心经济指标，权重50%**

1. 净资产收益率，权重20%。
2. 利润总额，权重5%。
3. 归属于母公司的所有者权益，权重5%。
4. 资产负债率，权重5%。
5. 成本费用占营业收入比重，权重5%。
6. “两金”占流动资产比重，权重5%。
7. 人均营收，权重5%。

**（三）重点工作指标，权重20%+10%（其中10%为党建工作指标）**

1. 转型发展指标，权重4%。
2. 核心竞争力指标，权重10%。
3. 人资管理指标，权重3%。
4. 资金管理指标，权重1%。
5. 财务管理与预算管理指标，权重1%。
6. 改革改制指标，权重2%。
7. 数字化建设指标，权重2%。
8. 风控审计指标，权重2%。
9. 安全环保指标，权重5%。

**（四）考核办法**

授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。

## 五、薪酬结算管理

1. 董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。

个人年度薪酬=董事长年度薪酬×个人薪酬系数

2. 薪酬系数

职务分类	薪酬系数
董事长	1.0
副董事长、董事、监事	0.6~0.9

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的实际薪酬系数=个人年度综合绩效考核得分/全体同职级人员年度综合绩效考核平均得分×本人薪酬标准系数。

3. 董事、监事任期激励收入实行先预提、后延期支付的管理方式。按照董事、监事年度薪酬的30%提取任期激励资金，设立专门账户对董事、监事任期激励资金进行管理。根据董事、监事任期综合绩效考核结果，按照不超过董事、监事任期考核期内年度薪酬总额的30%确定发放。

## 六、其他董事和监事薪酬及津补贴

1. 公司外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬；公司职工监事按照公司本部员工薪酬管理办法和其所在工作岗位确定薪酬额。

2. 由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。

3. 独立董事公司按年发放津贴，2022年津贴标准定为8万元/人（税前）。

4. 在公司担任具体职务的监事，除津补贴外，根据其具体任职岗位领取相应薪酬；未在公司担任除监事外具体职务的监事，除领取津补贴外，不在公司领取薪酬。

5. 公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。

## 七、其他规定

1. 在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪

酬。

2. 有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。

3. 本办法经公司股东大会审议通过，自 2022 年元月 1 日起执行。

公司董事会薪酬与考核委员会

二〇二二年四月二十八日