

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，特制定本管理制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高管人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：

（一）公司董事；

（二）公司监事；

（三）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书或《上海复洁环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）认定的其他高管人员。

第三条 公司董事、监事领取津贴。公司高管人员的分配与考核

以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高管人员的年度薪酬分配。

第四条 公司将遵循以下原则建立董事、监事、高管人员薪酬体系与确立薪酬标准：

- （一）体现以岗位、能力和业绩的付薪理念；
- （二）体现董事、监事、高管人员个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；
- （三）体现与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；
- （四）薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；
- （五）体现对董事、监事、高管人员个人收入“风险共担，收益分享”的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会是对董事、监事、高管人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。其所提出对高管人员的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出的董事津贴、监事津贴计划须报股东大会通过后方可实施。

第六条 公司人力资源部配合董事会开展工作，负责公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的确定

第七条 独立董事和外部董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东大会审议批准后实施。除此之外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 外部监事采取固定监事津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东大会审议批准后实施。除此之外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等。外部监事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第九条 内部董事、内部监事按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

第十条 公司高管人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和年度绩效奖金两部分组成。

第四章 绩效考核

第十一条 高管人员的年度绩效奖金应根据公司整体以及个人负责的部门年度业绩来考核确定，绩效评估的依据为每一年度年初由公司董事会、管理层共同确定的业绩目标，即根据业绩指标及个人目标设定的完成情况等因素综合确定高管人员年度奖金的计算方式。

第十二条 对于除高管人员以外的公司其他核心管理人员的薪酬

方案，公司可参照上述高管人员的薪酬及绩效考核原则执行。

第五章 其他规定

第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。

第十五条 对公司董事、监事、高级管理人员离任审计时，如经核实的公司绩效状况与评价考核结果出现差异的，据实调整相应年度的薪酬，多领的部分应予扣回。

第六章 附则

第十六条 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章的规定为准。公司之前制定的制度或规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日