

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的公告

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。

一、修订内容

√ 修订原有条款 √ 新增条款 √ 删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《薪酬与考核委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号	修改前	修改后	修改依据
1	第一条 为建立健全重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 【删除】《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。	第一条 为建立健全重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。	根据公司实际修改
2	第四条 薪酬与考核委员会由 4 名外部董事组成，其中独立董事应占多数。委员会成员由董事长提名，并经董事会	【修改】 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，外部董事应占多数。委员会成员由董事长提名，并经董事会	1. 根据公司董事会规模调整

序号	修改前	修改后	修改依据
	审议通过。	审议通过。	2. 根据兵装集团《董事会工作规则》第18条修订
3	第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由 独立董事委员担任 ，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。召集人为主任委员。	【修改】 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 董事长提名，经董事会审议通过 ，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。召集人为主任委员。	根据兵装集团《董事会工作规则》第18条修订
4	第十一条 薪酬与考核委员会承担下列职责： （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （二）审查公司董事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案； （三）向董事会建议独立董事的薪酬； 【删除】（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）对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，向董事会提出建议； （六）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，向董事会提出建议； （七）董事会授权的其它事宜。	第十一条 薪酬与考核委员会承担下列职责： 【修改】（一）研究公司重大收入分配制度和方案，包括工资总额预算和清算方案等，并提出建议； （二）组织拟订公司经理层成员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法； （三）组织开展公司经理层成员业绩考核，向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案； （四）向董事会建议独立董事的薪酬； （五）对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，向董事会提出建议； （六）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，向董事会提出建议； （七）董事会授权的其它事宜。	根据兵装集团《董事会工作规则》第18条修订
5	第二十五条 薪酬与考核委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括薪酬与考核委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 （二）公司党群工作部是薪酬与考核委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据薪酬与考核委员会的要求开	第二十五条 薪酬与考核委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括薪酬与考核委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 【修改】（二）公司人力资源部是薪酬与考核委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据薪酬与考核委员会的	

序号	修改前	修改后	修改依据
	展相关工作。	要求开展相关工作。	
6	第二十七条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。	第三十条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。 【新增】 原 2023 年 10 月 27 日公司第十届董事会第三次会议批准的《薪酬与考核委员会工作规则》同时废止。	

除上述修订外，原《薪酬与考核委员会工作规则》其他条款内容保持不变，前述修订内容经董事会批准生效。

二、修订原因

为衔接上位法规，符合新公司法的规定、新监管体系要求及公司当前实际所需。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日