

派斯双林生物制药股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

目 录

第一章 总则

第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成

第三章 薪酬与考核委员会的职责权限

第四章 薪酬与考核委员会的工作程序

第五章 薪酬与考核委员会的议事规则

第六章 附则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，制订本工作细则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,向董事会负责并报告工作。主要负责制订公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案。

第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成

第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。

薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。经公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一以上提议，并经董事会过半数表决通过，可以罢免、更换薪酬与考核委员会委员。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在其委员范围内由独立董事担任并由董事会选举产生。

薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持委员会会议。薪酬与考核委员会主任委员不履行或无法履行职责时，由过半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名委员召集和主持会议。

第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务。

第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或其他原因而导致人数少于第四条规定人数的三分之二，或者独立董事人数未能超过全体委员人数的二分之一时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在公司董事会未选出薪酬与考核委员会委员，或薪酬与考核委员会委员人数低于本条第一款所述人数且未增补新委员前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 公司董事会办公室协助薪酬与考核委员会工作，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 薪酬与考核委员会的职责权限

第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、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；
- （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、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第四章 薪酬与考核委员会的工作程序

第十二条 薪酬与考核委员会拟订公司薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点、公司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。

第十三条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当体现奖励与惩罚分明、激励与约束得当的原则，遵守《上市公司治理准则》中相关规定。

第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

- （一）公司董事及高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会审议,相关分配方案须经公司董事会审议通过方可实施。

第十五条 公司相关部门有责任按照薪酬与考核委员会的要求,提供相关文件资料:

- (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
- (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
- (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
- (四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况;
- (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十六条 薪酬与考核委员会认为必要时,可以聘请中介机构提供专业咨询服务开展绩效评价,由此发生的费用由公司承担。

第五章 薪酬与考核委员会的议事规则

第十七条 薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议。公司三分之一以上董事、薪酬与考核委员会主任委员或两名以上(含两名)委员联名(以下统称“临时会议召集人”)可要求召开薪酬与考核委员会临时会议,并有权在委员会会议召开前一天提出临时提案,但不得提议取消已列入会议议程的议案。

第十八条 薪酬与考核委员会会议通知由召集人于会议召开前二日发出。

如情况紧急,为保障公司权益,需要尽快召开委员会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,随时召开委员会会议,但临时会议召集人应当在会议上作出说明。

薪酬与考核委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出、微信、钉钉等现代化通讯方式发出。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时,若自发出通知之日起1日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。

第十九条 薪酬与考核委员会会议应当由三分之二以上(含三分之二)委员出席方可召开。薪酬与考核委员会会议可采用现场会议、电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。

第二十条 薪酬与考核委员会成员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。

每一名薪酬与考核委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委托薪酬与考核委员会中的其他独立董事成员代为出席。

委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权；薪酬与考核委员会作出决议，必须经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数通过方为有效。

第二十二条 薪酬与考核委员会召开会议时，可以邀请公司董事长、非委员董事及相关高级管理人员和部门负责人列席会议。

第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第二十四条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于10年。

第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十六条 参加薪酬与考核委员会会议的人员均负有保密义务，非经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露会议有关信息。

第六章 附则

第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

第二十八条 本工作细则由董事会制订和解释。

第二十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。