

广州发展集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规程

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善法人治理结构，提高董事会薪酬与考核委员会议事效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规程。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。

第三条 本规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，及按公司《章程》规定的高级管理人员。

第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责召集并主持委员会工作。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会按上述第四、五、六条规定补足委员人数。

第八条 投资者关系部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责是：

（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；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的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会的提案须提交董事会审议表决，有关董事的薪酬方案需经股东大会审议表决。

第十一条 公司董事会秘书负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，协调相关部门提供公司有关方面的资料：

- （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）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测评依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）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；

（二）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，涉及董事报酬的，由董事会提交股东大会审议表决。

第十三条 薪酬与考核委员会不定期召开会议，于会议召开前五天书面通知全体委员，临时会议通知不受前述时间限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时，由召集人委托一名独立董事委员主持。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。委员因故不能出席会议，可书面委托其他委员代为表决。每一名委员有一票表决权。会议作出的决议必须经委员会全体委员过半数通过。

第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议案时，当事人应当回避。

第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书负责保存。

第二十条 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。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。

第二十二条 本工作规程由董事会负责制订、修改和解释。

第二十三条 本工作规程与国家有关法律、法规和公司章程的规定不一致时，按有关法律、法规和公司章程执行，并应及时对本工作规程进行相应修订，经董事会批准后实施。

第二十四条 本工作规程自董事会通过之日起实施。

广州发展集团股份有限公司

二〇一八年四月二十六日