

# 湖南山河智能机械股份有限公司

## 董事及高级管理人员薪酬管理办法

### 第一章 总则

第一条 为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、能动性和创造性，实现公司发展战略目标，保证公司的可持续发展，根据国家有关法律、法规的规定制订本办法。

第二条 公司董事、高级管理人员薪酬是董事、高级管理人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为企业所做贡献的奖励。公司董事、高级管理人员的分配与公司效益及工作目标紧密结合，与市场价值规律相符。其分配主要遵循以下原则：

（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比要有竞争力；

（二）基本薪酬确定原则：公司基本薪酬要与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪酬行情等相结合，要体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（三）绩效薪酬确定原则：要与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量相挂钩；

（四）短期激励与长期激励相结合原则；

（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束相并重原则。

第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。薪酬与考核委员会形成的对董事的薪酬分配决定在提交董事会、股东大会审批后实施，对高级管理人员的薪酬分配决定在提交董事会审批后实施。

第四条 本办法适用于经公司董事会选举产生的董事长；在公司任职，但非高级管理人员的董事；公司独立董事；公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

## 第二章 薪酬标准

第五条 董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、福利及津补贴组成。

（一）基本薪酬：根据公司薪酬管理制度确定的标准按月发放（具体见附件一）；

（二）绩效奖金：绩效奖金由薪酬与考核委员会依据《经营目标责任书》及其完成情况进行综合考核确定。

绩效奖金的计提：

公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员上一年度的薪酬考核结束后，提出本年度的年度绩效总奖金的计提依据和标准。

绩效奖金的分配：

岗位	分配权重
董事长	1.00
总经理	0.70
副总经理	0.65
财务总监	0.65
董事会秘书	0.65

（三）福利及津补贴：福利包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等险种和住房公积金等，公司按国家有关规定办理；津补贴为购车补贴（具体见附件二）和其他补贴。

第六条 独立董事在公司享受由股东大会批准的津贴，不再发放其他薪酬。

第七条 在公司任职非高级管理人员职务的董事，其薪酬按公司薪酬管理制度对

应职务确定的标准发放。

第八条 董事、高级管理人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

#### 第四章 考核与实施程序

第九条 在经营年度开始之前，董事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，与公司签订目标责任书。

第十条 董事、高级管理人员签订的目标责任书将作为年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整董事、高级管理人员工作计划和目标。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序如下：

（一）董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按照公司经营目标和个人工作目标完成情况，对高级管理人员进行绩效评价，公司董事会办公室和财务中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；

（三）薪酬与考核委员会根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核批准。若未获董事会审议通过，薪酬与考核委员会应根据董事会审议意见对薪酬方案进行修改，直至董事会审议通过方可实施。

第十二条 经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。

第十三条 董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩效奖金直至不予发放。

第十四条 董事、高级管理人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内

向董事会提出申诉，由董事会裁决。

## 第五章 附则

第十五条 本办法经公司董事会审议通过后生效。如果本规则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、法规和规章规定为准。

第十六条 本办法由公司董事会负责解释及修订。

附件一

### 基本薪酬

技能等级 \ 岗职等级	一级	二级	三级	四级	五级
1 档	17500	21000	26000	32000	40000
2 档	18700	22500	28000	34500	43000
3 档	19900	24000	30000	37000	46000
4 档	22300	25500	32000	39500	49000
5 档	23500	27000	34000	42000	52000
6 档	24700	28500	36000	44500	55000
7 档	25900	30000	38000	47000	58000
8 档	27100	31500	40000	49500	61000
9 档	28300	33000	42000	52000	64000
10 档	29500	34500	44000	54500	67000
11 档	30700	36000	46000	57000	70000
12 档	31900	37500	48000	59500	73000
13 档	24700	39000	50000	62000	76000

注：董事、高级管理人员的基本薪酬根据其任职的岗位、责任及工作能力确定。

附件二

购车补贴标准

职务	补贴（元/月）	购车标准（万元）
董事长	5200	50
总经理	4200	40
副总经理	3200	30
财务总监	2200	20
董事会秘书	2200	20

注：董事、高级管理人员自购汽车则享受购车补贴，补贴总额以购车标准为限，若所购汽车实际价款低于购车标准，则补贴总额以实际价款为限。