

# 西藏天路股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,2022 年西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)本着勤勉尽职的原则,认真履行职责。现将 2022 年度履职情况报告如下:

### 一、2022 年度薪酬与考核委员会组成情况

公司 2022 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生三人组成,独立董事梁青槐先生担任主任委员。

### 二、薪酬和津贴执行情况

2022 年度,薪酬与考核委员会遵照《公司章程》所赋予的职责和权限,本着为公司全体股东和董事会负责的态度,勤勉尽责,严格按照《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》和《公司高层管理人员年薪及业绩激励方案》等相关规定,2022 年度公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬和津贴合计 793.31 万元,主要增加的薪酬和津贴包括:2022 年发放 2020 年高校毕业生就业奖励金 66.61 万元;2022 年度发放的 2018、2019、2020 年三年的绩效清算共计 406.22 万元。

我们认为:公司严格按照以上规定发放董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴,公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符,均按照规定进行支付。

### 三、股权激励执行情况

根据公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予方案,首次授予的激励对象为 86 人,首次授予数量为 245.2941 万股。但在后续认购和缴款的过程中,有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的限制性股票共计 12.4927 万股,因此,公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 86 人调整为 83 人,实际授予数量由 245.2941 万股调整为 232.8014 万股,已全部完成授予。

### 四、董事评价情况

2022 年度，薪酬与考核委员会对公司全体董事进行了评价，全部董事评价结果均为称职及以上等级。

特此报告，请各位董事审议！

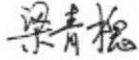
西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

梁青槐 徐扬 孙茂竹

2023 年 4 月 17 日

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2022 年度履职情况报告的签字页)

薪酬与考核委员会委员：



梁青槐

徐 扬

孙茂竹

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2022 年度履职情况报告的签字页)

薪酬与考核委员会委员：

梁青槐

徐 扬



孙茂竹

