

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条**为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条**本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。

（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

（四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。

本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

**第三条**公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- （三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
- （四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
- （五）薪酬与市场价值规律相符；
- （六）公开、公正、透明的原则。

### 第二章 董事薪酬管理

**第四条** 公司股东大会负责确定董事薪酬方案，公司董事会薪酬与考核委员会对董事（除独立董事）进行考核，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。

**第五条** 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：

董事长的薪酬标准参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会、股东大会批准后执行。

（一）内部董事

以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第四章“高级管理人员薪酬管理”规定的高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事年度津贴为 6 万元人民币（含税）独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）外部董事

公司外部董事年度津贴为 10 万元人民币（含税）。

**第六条** 薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司在发放时代扣代缴。

**第七条** 独立董事、外部董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事、监事相关津贴。

**第八条** 公司董事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴或（薪酬中的）绩效奖金，已经发放的津贴或绩效奖金，公司有权追索。

**第九条** 公司董事的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平

每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

（三）公司盈利状况。

（四）组织结构调整及岗位变动。

**第十条**经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪酬补充。

### 第三章 监事薪酬管理

**第十一条**公司股东大会负责确定监事年度薪酬方案，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。

**第十二条**根据监事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：

（一）内部监事

内部监事根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，薪酬标准原则上不低于公司中层管理人员标准。同时，监事领取监事津贴每年6万元(含税)。

（二）外部监事

外部监事不在本公司领取监事津贴。

**第十三条**薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司在发放时代扣代缴。

**第十四条**外部监事不再担任监事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放监事相关津贴。

**第十五条**公司监事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴或（薪酬中的）绩效奖金，已经发放的津贴或绩效奖金，公司有权追索。

**第十六条**公司监事的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平

每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

（三）公司盈利状况。

（四）组织结构调整及岗位变动。

**第十七条**经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职监事的薪酬补充。

## 第四章 高级管理人员薪酬管理

**第十八条**公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

**第十九条**公司高级管理人员的年薪收入按照岗位由董事会薪酬与考核委员会确定。

**第二十条** 高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别奖励组成。

（一）基本年薪是公司高级管理人员年度的基本收入，依据个人对公司整体业绩的影响由薪酬与考核委员会拟定。

（二）绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，以绩效年薪为基数，根据年度考核结果确定。

绩效年薪=绩效年薪基数×（绩效考核评定系数×50%+创利业绩评定系数×50%）

绩效年薪基数由董事会薪酬与考核委员会确定。绩效考核评定系数根据年度经营业绩考核等级对应相应系数，创利业绩评定系数由年度利润总额对应相应系数区间确定。绩效考核评定系数和创利业绩评定系数可根据年度薪酬总体调控水平适度调整。

（三）特别奖励在经常性职责考核之外，高级管理人员在改善资产质量、提高股东权益水平、优化产权结构、扩张资产规模、参与产权竞争、提高公司软资产价值以及在应对汇率风险、促进技术工艺进步、应对国内外重大市场诉讼、推进管理创新，以及妥善处理重大突发事件等方面做出突出贡献时，薪酬与考核委员会可根据对股东和公司利益的贡献给予特别奖励。

### 第二十一条 指标解释

（一）绩效评价由薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序进行，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出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。

（二）公司高级管理人员的年薪为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税。

**第二十二条**总经理及未兼任子公司总经理的其他高级管理人员的年度薪酬由公司人力资源主管部门制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

**第二十三条**兼任子公司总经理的公司高级管理人员，其年度薪酬按子公司负责人业绩考核及薪酬管理相关制度考核制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

**第二十四条**违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责

任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。

**第二十五条**公司高级管理人员不得在本公司及其下属公司领取公司核发薪酬之外的任何工资、奖金和补贴性收入。

**第二十六条**年薪核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。

**第二十七条**因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。

**第二十八条**责任人在任职期间出现本制度第十七条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

## 第五章附则

**第二十九条**本制度由公司董事会负责解释。

**第三十条**本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。

宁波创源文化发展股份有限公司  
2017年12月