

烟台石川密封科技股份有限公司经理层 任期制和契约化管理执行方案

为深入贯彻落实国企改革三年行动总体要求，建立健全经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据《烟台国丰投资控股集团有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》精神，对密封科技经理层成员执行任期制和契约化管理，结合公司实际，制定了密封科技《经理层薪酬管理办法》和《经理层经营业绩考核办法》，具体执行方案如下：

一、实施范围

任期制和契约化管理是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据《岗位聘用协议书》和《经营业绩目标责任书》约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

二、任期管理

经理层成员实行任期制，任期3年，与公司每届董事会任期起止时间保持一致。

经理层成员任期届满，董事会根据集团党委意见，结合经理层成员德才表现和任期考核结果，决定是否续聘。决定续聘的，重新履行聘任程序并签订《岗位聘用协议书》、《经营业绩目标责任书》（年度、任期）。未能续聘的，终止任期，免去现职。如有党组织职务，经过党组织任免程序，原则上一并免去。

三、契约签署

经理层成员契约化管理以公司与经理层成员签订的劳动合同为基础，以《岗位聘用协议书》、《个人任期经营业绩目标责任书》和《个人年度经营业绩目标责任书》为载体，与公司建立契约关系。明确细化经理层成员的岗位职责及分工，一人一岗差异化签订《岗位聘用协议书》和《经营业绩目标责任书》。

由董事会授权董事长代表董事会与经理层各成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书（年度和任期，下同）；对于同时兼任多个企业经理层职务的，可以按照履职岗位分别确定签约主体。

四、薪酬结构

根据新的《经理层薪酬管理办法》和《经理层经营业绩考核管理办法》，经理层成员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成。

1、基本薪酬是经理层成员的年度基本收入。

2、绩效薪酬是与经理层成员年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，原则上占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于60%。

绩效薪酬以基本薪酬为基数，根据年度绩效考核结果确定，计算公式：年度绩效薪酬=基本薪酬×年度绩效薪酬评价系数。

3、任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果挂钩的收入，任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬（基本薪酬

+绩效薪酬)为基数。计算公式:任期激励收入= \sum 任期内各年度(基本薪酬+绩效薪酬) $\times 30\% \times$ 任期考核评价系数。

五、经理层薪酬执行方案

经理层成员实施任期制和契约化管理以后,经理层成员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成,与之前的薪酬结构相比,增加了任期激励。按照“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”,以及同等业绩水平和在岗职工平均工资水平下,经理层薪酬总额对等的原则,对当前的经理层成员薪酬进行结构化调整。新的薪酬管理办法下,绩效薪酬、任期激励均以基本薪酬为计算基础,因此原则上将经理层成员之前的薪酬总额的30%调整为任期激励,并按照新的薪酬管理办法重新确定经理层成员基本薪酬。

(一)薪酬确定

1、基本薪酬:根据行业特点和公司实际情况,公司负责人(董事长)基本薪酬以上一年度在岗职工平均工资的2.8倍确定。

总经理基本薪酬=董事长(党委书记)基本薪酬;

总经理基本薪酬系数为1,其他经理层成员及党委副书记基本薪酬系数为总经理基本薪酬的0.6-0.9。

2、绩效薪酬以基本薪酬为基数,根据年度绩效考核结果确定,按照薪酬管理办法,绩效薪酬范围为基本薪酬的1.4-2倍,考核不合格的扣发全部绩效薪酬。

3、任期激励以经理层成员任期内基本薪酬和绩效薪酬总和的30%为基数,根据经理层成员任期经营业绩考核得分,分档次、

按比例兑现，任期考核评价系数范围为 0-1，考核不合格的扣发全部任期激励。

（二）基本薪酬确定程序

密封科技经理层成员基本薪酬根据上一年度在岗职工平均工资的 2.8 倍计算确定。经理层成员发生人员变动的，新聘任的经理层成员基本薪酬、考核内容、指标和目标值等原则上不作调整。

任期内公司全体在岗职工进行薪酬调整的，经理层基本薪酬可以同时调整，但经理层基本薪酬增幅不得超过在岗职工工资的平均增幅，具体由董事会研究确定，经烟台铭祥控股有限公司报烟台国丰投资控股集团有限公司备案后执行。

（三）经理层成员 2022-2024 任期薪酬执行方案

经理层成员 2022-2024 任期基本薪酬以上年度在岗职工平均工资的 2.8 倍重新计算确定。为了保证上市公司发展及经理层成员的稳定，当前经理层成员每月发放的薪酬固定额度暂不作调整，超出基本薪酬的金额，作为年度绩效薪酬的预支部分，待年终依据年度经营业绩考核结果确认后，由公司进行一次清算。

烟台石川密封科技股份有限公司

2022年12月26日