

## 山西证券股份有限公司

### 2021 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及 薪酬情况专项说明

根据《证券公司治理准则》的相关规定,结合 2021 年度山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员(以下简称“高管人员”)实际履职情况,现将公司高管人员 2021 年度履职、绩效考核及薪酬情况说明如下:

#### 一、2021 年高管人员履职情况

2021 年度,公司全体高管人员勤勉尽责,认真履职。严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议,抓住市场机遇,实现了较好经营业绩,保持了公司持续、健康发展。

#### 二、2021 年高管人员考核情况

2021 年度,公司高管人员考核包括绩效考核、个人综合考评、合规专项考核三部分。其中,绩效考核指标主要依据分管条线的指标任务完成情况,同时结合公司整体绩效情况确定;个人综合考评依据高管考评方案确定;合规考核依据高管人员合规专项考核方案确定。

高管人员考核结果与绩效薪酬挂钩。

#### 三、2021 年度高管人员薪酬情况

公司高管人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。公司高管人员基本薪酬按月支付。高管人员绩效薪酬总额根据公司经营目标完成情况提取,并按照先考核后兑现的原则,次年兑现。对任期内出现重大失误,给公司造成重大损失的,根据高管人员承担的责任,进行相应的追索扣回。

2021 年度高管人员基本薪酬均已按月全额发放。绩效薪酬已按照相关规定计提,将根据年度考核结果进行分配,高管人员绩效薪酬

的 40%采取延期支付的方式，延期支付期限为 3 年，遵循等分发放原则。

合规总监的考核及薪酬发放执行监管相关规定。

山西证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日