

山西证券股份有限公司

高级管理人员 2023 年度履职情况、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 2023 年度公司高级管理人员(以下简称“高管人员”)实际履职情况,现将公司高管人员 2023 年度履职、绩效考核及薪酬情况说明如下:

一、2023 年高管人员履职情况

2023 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,积极作为,克难攻坚,协同业务经营和服务实体,保持了公司持续、健康发展。

二、2023 年高管人员考核情况

2023 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、2023 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同时结合上级主管部门或山西省相关规定确定,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。

2023 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发放,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

2024 年 4 月 30 日