

京东方科技集团股份有限公司

职业经理人管理制度修订对照表

（2025年1月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序号	条款	原规则	条款	修订后规则
1	第五条	<p>集团组织与人事战略委员会管理职责</p> <p>集团组织与人事战略委员会按照相关程序对职业经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定职业经理人相关管理制度，包括职业经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相关制度； 2. 对职业经理人管理流程严格把关，包括选聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出等； 3. 对职业经理人实施监督与约束。 	第五条	<p>集团组织与人事委员会管理职责</p> <p>集团组织与人事委员会按照相关程序对职业经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定职业经理人相关管理制度，包括职业经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相关制度； 2. 对职业经理人管理流程严格把关，包括选聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出等； 3. 对职业经理人实施监督与约束。
2	第六条	<p>董事会提名薪酬考核委员会管理职责</p> <p>按照上市公司治理规范 and 市场化运营管理模式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核委员会负责，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审核《京东方职业经理人管理制度》，并提交董事会审议； 2. 对职业经理人候选人进行资格审查； 3. 执行董事由董事会提名薪酬考核委员会提名，董事会推荐，股东大会选举，其他高级管理人员由董事长/执委会主席提名，董事会聘任； 4. 对职业经理人实施聘任期内的考核与奖惩； 5. 对职业经理人实施监督与约束。 	第六条	<p>董事会提名薪酬考核委员会管理职责</p> <p>按照上市公司治理规范 and 市场化运营管理模式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核委员会负责，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审核《京东方职业经理人管理制度》，并提交董事会审议； 2. 对职业经理人候选人进行资格审查； 3. 执行董事由具有提名资格的机构或股东提名，由董事会提名薪酬考核委员会进行资格审查，董事会审议，股东大会选举； 4. 对职业经理人实施聘任期内的考核与奖惩； 5. 对职业经理人实施监督与约束。
3	第九条	<p>职业经理人选聘程序</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 对初步人选进行测评、经集团组织与人事战略委员会考察后确定职业经理人意向人选，意向人选经董事会提名薪酬考核委员会资格审查通过后确定职业经理人候选人。 <p>.....</p>	第九条	<p>职业经理人选聘程序</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 对初步人选进行测评、经集团组织与人事委员会考察后确定职业经理人意向人选，意向人选经董事会提名薪酬考核委员会资格审查通过后确定职业经理人候选人。 <p>.....</p>

4	第十四条	<p>退出管理</p> <p>职业经理人退出时，经董事会审议批准解聘；需要退职的，根据公司《劳动合同》的相关要求，按规定程序办理离职手续。</p>	第十四条	<p>退出管理</p> <p>职业经理人退出时，需要退职的，根据公司《劳动合同》的相关要求，按规定程序办理离职手续。</p>
5	第十七条	<p>职业经理人收入与激励由三部分构成：年度现金薪酬、超额利润提成奖、中长期激励，其中年度现金薪酬：包括岗位工资、业绩工资、利润贡献奖。具体由董事会下提名薪酬考核委员会制定细则。</p>	第十七条	<p>职业经理人收入与激励由三部分构成：年度现金薪酬、超额利润提成奖、中长期激励，其中年度现金薪酬：包括岗位工资、业绩工资、利润贡献奖。具体由董事会提名薪酬考核委员会制定细则。</p>