

# 国元证券股份有限公司

## 2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《国元证券股份有限公司章程》等相关规定，现对国元证券股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员（以下简称高管人员）2024 年度薪酬及绩效考核情况说明如下：

### 一、2024 年度高管人员履职情况

2024 年，在公司党委和董事会的正确领导下，公司经营管理层紧紧围绕建设一流投资银行和投资机构目标，公司上下凝心聚力、“干”字当头，在坚持稳中求进总基调、聚焦服务实体经济、贯彻人才强司战略、践行金融为民初心、完善业务协同机制、提升业技融合效能、落实专项创造行动、筑牢合规风控生命线以及发挥党建引领等方面做到“九个打头阵”，经营管理局面稳中向好。

### 二、2024 年度高管人员薪酬情况

公司高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，基本年薪根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放；绩效年薪按照规定进行预分配，根据考核结果等进行清算；任期激励根据任期业绩考核结果确定。

报告期内，公司高管人员薪酬情况详见公司 2024 年年度报告“第四节公司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”。

### 三、2024 年度高管人员考核情况

#### （一）公司经理层成员的经营业绩考核

根据《国元证券经理层成员经营业绩考核管理办法》的规定，2024 年度，总裁考核指标全面承接本企业年度经营目标；经理层副职考核指标均为个性化考核指标，并根据重要程度、权重等，每名经理层成员的考核指标中均明确了若干主要指标。合规风控指标权重占各经理层成员考核指标的 15%。

公司经理层成员经营业绩考核得分均达到合格线 80 分，且个人主要指标均达到完成底线（70 分或完成率 70%），不存在因年度经营业绩考核不达标而需要退出岗位的情形。

#### （二）公司经理层成员的综合考核

公司经理层成员的综合考核包括政治品质、道德品行、担当作为、改革创新、依法合规、工作作风、履行党建职责、完成年度任务、履行党风廉政建设职责、执行廉洁纪律、落实八项规定精神反对四风、文化建设、ESG 等要素。

2024 年，公司高管人员综合考核结果均为优秀或称职。

#### （三）公司合规总监的考核

根据中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十七条规定：“证券基金经营机构应当制定合规负责人的考核管理制度，不得采取其他部门评价、以业务部门的经营业绩为依据等不利于合规独立性的考核方式”的要求，公司制定了《合规总监与合规管理人员考核及薪酬管理暂行办法》。依据合规总

监考核方案，公司董事长、总裁根据合规总监履职情况对各项考核指标进行评分，结果报董事会考核后，书面征求中国证监会地方派出机构的意见，中国证监会地方派出机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。

2024 年，公司合规总监考核结果为称职。

国元证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日