

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于制定董事会专门委员会工作制度的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

# 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

## 薪酬与考核委员会工作制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作制度。

**第二条** 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

### 第二章 人员结构

**第三条** 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员中占有半数以上的比例。

**第四条** 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举，报董事会备案。

**第六条** 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现有不再担任或不再适合担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》规定的独立性的情形时，即自动失去委员资格，委员会应根据《公司章程》及本工作制度增补新的委员。

**第七条** 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于委员会委员。

### 第三章 职责权限

**第八条** 委员会的主要职责权限是：

- (一) 根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额；
- (二) 拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准；
- (三) 组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核；
- (四) 拟定公司股权激励计划草案；
- (五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
- (六) 董事会授权的其他工作。

**第九条** 委员会主任应履行以下职责：

- (一) 召集、主持委员会会议；
- (二) 审定、签署委员会的报告；
- (三) 检查委员会决议和建议的执行情况；
- (四) 代表委员会向董事会报告工作；
- (五) 应当由委员会主任履行的其他职责。

主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（独立董事）代行其职权。

**第十条** 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

## 第四章 工作程序

**第十一条** 公司设立人力资源部，人力资源部在委员会的指导和监督下开展薪酬与考核工作，协助董事会秘书负责做好委员会决策的前期准备工作，董事会秘书负责做好委员会和董事会之间的日常协调工作，并向委员会提供公司有关方面的资料：

- (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (二) 提供公司年度工资总额预算情况；
- (三) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
- (四) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- (五) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；
- (六) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
- (七) 根据委员会要求，提供各项薪酬制度执行情况。

**第十二条** 委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）每年财务结果经审计认定后，公司董事和高级管理人员向委员会作述职或提交自我评价报告；

（二）委员会按绩效评价标准和程序，以经审计认定的公司财务结果、述职报告为基础，对董事及高级管理人员进行绩效考核；

（三）根据绩效考核结果及薪酬政策，提出绩效考核兑现方案，并报公司董事会审议。

## 第五章 议事规则

**第十三条** 委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议由委员会委员提议召开。

委员会会议由主任委员召集并主持，于会议召开前 5 天通知全体委员。主任委员因故不能主持时，可委托其他一名独立董事委员主持。

**第十四条** 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

**第十五条** 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯方式表决方式召开。

**第十六条** 人力资源部的成员可列席委员会会议，必要时，委员会可邀请董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十七条** 如委员会觉得有必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。

**第十八条** 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作制度的规定。

**第十九条** 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员会应当在会议记录上签名；会议相关的书面文件、电子文档应由董事会秘书保存，并按公司有关规定进行归档保管。

**第二十条** 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十一条** 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

**第二十二条** 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行。

**第二十三条** 本工作制度所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。

**第二十四条** 本工作制度由公司董事会制定、修改，并负责解释。

**第二十五条** 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021年11月18日