

许继电气股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为建立健全许继电气股份有限公司（下称“公司”）董事（非独立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经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 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。

第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员岗位的范围、职责、重要性以及其他同类企业类似岗位的薪酬标准制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）考核董事及高级管理人员的职责履行情况并对其年度工作绩效考评和总

结；

- (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
- (五) 董事会授权的其他事宜。

第八条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬标准须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

- (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (二) 高级管理人员分管工作范围及主要职责的履行情况；
- (三) 董事和高级管理人员岗位业绩考评指标的完成情况；
- (四) 董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的绩效成果；
- (五) 提供有关薪酬分配方案和方式的测算依据。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：

(一) 董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提交述职报告和自我评价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，报董事会批准。

第五章 议事规则

第十二条 薪酬与考核委员会会议于会议召开前五日内以书面形式或其他方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 薪酬与考核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；会议作出的决议，须经与会全体委员的过半数通过后方可报送董事会。

第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时也可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十六条 薪酬与考核委员会认为有必要时，可以独立聘请中介机构为其建议提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循国家的有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 薪酬与考核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 本工作细则自董事会决议通过之日起正式实施。

第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则作相应修改，并及时报董事会审议通过。

第二十四条 本工作细则之解释权归属于公司董事会。

许继电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十八日