

瀚蓝环境股份有限公司 董事监事高级管理人员薪酬方案 (2016年修订)

为完善公司治理结构，建立公司董事、监事及高管人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制，特制定本方案。

一、董事、高级管理人员的薪酬

(一)、薪酬的构成：

公司高管人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；

董事兼任的公司高管人员，其薪酬由固定津贴、基础年薪及绩效年薪构成；

非董事兼任的公司高管人员，其薪酬由基础年薪及绩效年薪构成；

董事长薪酬与总经理薪酬保持一致；

外部董事、独立董事，只领取固定津贴。

(二)、固定津贴：

董事（含独立董事）固定津贴的标准为每人每年 10 万元。

(三)、基础年薪：

总经理基础年薪为 50.4 万元；

其他高管人员基础年薪=总经理基础年薪×70%；

(四)、绩效年薪：

1、绩效年薪基准值为 45 万元，并可根据公司实际情况在以后年度做适当调整；

2、由薪酬与考核委员会根据董事会批准的当年度《公司年度经营计划与财务预测》，设定当年绩效年薪的基准值及包含财务指标、非财务指标的绩效考核指标体系，形成年度绩效考核方案；

3、年度绩效考核方案形成后，一般不予变更；如遇特殊情况确需调整，须由薪酬与考核委员会审议裁定，给予一次调整机会；

4、绩效考核：在年度报告披露后，薪酬与考核委员会对照年度绩效考核方案，核定各项指标完成情况，形成绩效考核结果；

5、当公司年度发生亏损时，高级管理人员绩效年薪为 0，并按其基础年薪的 30% 计算和承担惩罚金额。

6、各岗位绩效年薪系数：

总经理绩效年薪系数为 1；

其他高管人员绩效年薪=总经理绩效年薪×70%；

二、监事的薪酬

（一）监事会主席的薪酬：与副总经理保持一致；

（二）其他监事的薪酬：公司的内部监事，其薪酬由所在工作岗位的岗位收入及固定津贴构成；外部监事，只领取固定津贴，不在公司领取岗位收入。监事的固定津贴标准为每人每年 5 万元。

三、其他规定

（一）、岗位收入、基础年薪、固定津贴按月发放；绩效年薪按年计算，在年度报告公开披露后一个月内发放完毕。

（二）、兼职人员按最高职务的标准领取薪酬，不重复计算。

（三）、所有董事、监事及高级管理人员的津贴及薪酬均列入当年成本费用。

（四）、本方案自 2016 年度起实施。

四、本薪酬方案经股东大会审议通过后实施。