

中兴通讯股份有限公司
2017 年股票期权激励计划绩效考核制度

2017 年 4 月 24 日

目 录

一、绩效考核目的	3
二、绩效考核的对象	3
三、绩效考核依据和原则	4
四、绩效考核体系组织职责	4
五、绩效考核体系	4
六、绩效考核对股票期权激励的影响	5
七、附则.....	6

中兴通讯股份有限公司

2017 年股票期权激励计划绩效考核制度

为了完善中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“中兴通讯”）治理结构，健全绩效管理和激励与约束机制，保证中兴通讯 2017 年股票期权激励计划（以下简称“2017 年股票期权激励计划”）顺利实施，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及各现行绩效考核制度，制定《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划绩效考核制度》（以下简称“《绩效考核制度》”）。

一、绩效考核目的

建立科学完善的绩效管理体系是为了全面贯彻落实公司整体的发展战略目标，确保公司员工齐心协力围绕公司的整体利益开展工作和拓展业务，确保工作目标与公司战略保持高度一致，同时健全公司激励与约束机制，保证 2017 年股票期权激励计划的顺利实施。

二、绩效考核的对象

1. 本《绩效考核制度》的考核对象主要为 2017 年股票期权激励计划的激励对象。
2. 公司以《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据，确定考核激励对象；在不违反法律法规、《公司章程》及《香港上市规则》的前提下，公司可根据公司业务发展变化以及个人绩效考核的结果，调整激励对象的范围。
3. 2017 年股票期权激励计划经公司董事会审议通过后，公司监事会应当对考核激励对象名单予以核实，公司将在股东大会审议 2017 年股票期权激励计划前披露公司监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

三、绩效考核依据和原则

中兴通讯绩效考核的标准按不同的岗位和职责，设定不同的考核指标和相应目标，并且按年度进行审阅和必要的调整。有关 2017 年股票期权激励计划的考核都将受本《绩效考核制度》的制约，董事会将根据公司整体绩效考核结果和个人绩效完成情况，确定激励对象行权数量。

公司根据核定后的岗位职责将公司关键业绩指标层层分解到岗位，各单位管理干部与员工通过双向沟通，在绩效目标、绩效指标、评估标准等方面达成一致。具体要求如下：

1. 目标应该具体、量化、有适度的挑战性、有时限，个人目标应与组织目标紧密结合，实现双赢。
2. 实行矩阵管理的职位，员工绩效目标由行政上级和业务上级共同确定。

四、绩效考核体系组织职责

本《绩效考核制度》由中兴通讯人力资源部制定，并负责解释和修订，自发布之日起实施。绩效考核的组织和实施部门为公司考核激励办、运营管理部、财经管理部及人力资源部。

1. 公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会是绩效考核体系的最高管理机构，负责制定绩效考核的目标及考核原则，并有权最终审定考核结果。
2. 公司人力资源部负责联同公司考核激励办、运营管理部、财经管理部一起设立公司考核评估小组，负责监控和协调公司各事业部及相关控股子公司（以下简称“单位”）的考核评估活动。
3. 各单位考核评估小组，负责所管辖单位激励对象的筛选、评估审定、考核评价及期权额度的确定。

五、绩效考核体系

1. 考核内容

公司绩效考核分为董事和高级管理人员、业务骨干分别进行考核。

(1) 公司董事及高级管理人员的考核

公司董事和高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会进行考核，并报公司董事会审核确定。董事的考核以公司整体业绩指标为依据，高级管理人员主要的业绩指标包括财务和非财务两部分，董事会薪酬与考核委员会每年都将根据同行业标杆数据和公司实际要求，对有关指标设定相应的考核目标并进行考核。

公司人力资源部根据上述考核指标和具体目标的实际完成情况，计算公司董事和高级管理人员的绩效成绩。

(2) 业务骨干的考核

1) 考核每年组织一次；

2) 各级绩效考核评估小组根据所辖单位考核对象的业绩、胜任度、价值观，对激励对象进行考核，并形成绩效考核结果。

2. 考核结果管理

(1) 考核指标及结果的修正

考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。

(2) 考核结果反馈

考核完成后十个工作日内，将向被考核人通知考核结果。

六、绩效考核对股票期权激励的影响

激励对象获授股票期权行权必须满足公司整体业绩达标和个人绩效考核合格的前提条件，具体达标条件如下：

1. 公司整体绩效考核目标的达成。
2. 考核对象个人绩效考核目标的达成：激励对象上一年度按照《绩效考核制度》考核合格。

除绩效考核目标达成外，如《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》对激励对象行权有其他的约定的，应遵守其规定。

七、附则

本《绩效考核制度》由中兴通讯人力资源部负责解释和修订，经董事会及股东大会审议批准后生效并实施。