

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案

结合中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《管理制度》”）相关内容修订如下：

| 序号 | 原《管理制度》条款   | 修订后《管理制度》条款  |
|----|---|--|
| 1  | <p>第二条</p> <p>本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员：</p> <p>（一）独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定聘任的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；</p> <p>.....</p>   | <p>第二条</p> <p>本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员：</p> <p>（一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘任的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；</p> <p>.....</p>   |
| 2  | <p>第七条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成及发放：</p> <p>.....</p> <p>（四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴；</p> <p>（五）职工监事：职工监事领取的薪酬为其岗位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核；</p> <p>（六）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖励薪酬组成。</p> <p>年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬。董事长年薪标准为 160 万元人民币/年。根据岗位职责的不同，高级管理人员年薪标准分为不同档次，总裁年薪标准为 130 万元人民币/年，其他高级管理人员年薪标准为 100 万元人民币/年。年薪标准的 50%按 12 个月平均发放，年薪标准的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的 30%在年终经考</p> | <p>第七条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成及发放：</p> <p>.....</p> <p>（四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴；若同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为其岗位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核；</p> <p>（五）职工监事：职工监事领取的薪酬为其岗位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核；</p> <p>（六）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖励薪酬组成。</p> <p>年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬。董事长年薪标准不超过 176 万元人民币/年。根据岗位职责的不同，高级管理人员年薪标准分为不同档次，总裁年薪标准不超过 143 万元人民币/年，其他高级管理人员年薪标准不超过 110 万元人民币/年。年薪标准的 50%按 12 个月平均发放，年薪标准</p> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>核后一次性兑现发放。</p> <p>高级管理人员奖励薪酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准。</p> | <p>的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。</p> <p>内部董事、监事、高级管理人员奖励薪酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准。</p> |
|--|---|--|

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日