

中远海运能源运输股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法（草案）

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一七年十二月

为保证公司股票期权计划的实施，达到保障股东权益、促进公司发展、有效激励公司员工的目的，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）》及《中远海运能源运输股份有限公司公司章程》，制订本办法。

一、总则

（一）目的

进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司高管、核心技术人员和骨干员工的积极性；同时，为本公司股票期权计划执行中的授予、生效等环节提供考核依据。

（二）原则

考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价，实现股票期权激励计划与本人工作业绩、行为表现紧密结合，维护股东利益、为股东带来更高效更持续的回报。

（三）考核对象

本办法适用于公司股票期权计划中的激励对象，范围包括所有接受股票期权授予的公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干。

二、考核职责分工

（一）公司董事会负责制定与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责考核工作；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；

（三）公司人力资源部负责具体实施考核工作，薪酬与考核委员会对考核过程进行指导与监督；

（四）公司战略与企业管理部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集与提供，并对数据的真实性、可靠性负责。

三、考核体系

（一）考核内容

公司倡导高绩效导向的文化，对考核对象的工作业绩和行为表现进行客观评价，促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。

（二）考核项目与指标

公司将从三个维度对激励对象进行绩效考核：

1. 4个季度平均绩效与本年度的绩效发展趋势；

2. 激励对象对公司的贡献；
3. 激励对象个人可持续发展能力；

激励对象在考核期内发生岗位变动的，考核指标跟随岗位变动。年终统计时，前后岗位按照时间段确定权重汇总计算考核分值。调动到新岗位有过渡期的，过渡期时间应予扣除。

（三）考核形式

公司采取定性评价、关键绩效指标 (KPI)、强制分布等形式考核激励对象。

（四）考核等级

考核结果分为如下 4 个等级：

考核等级	考核结果
第一档	优秀
第二档	良好
第三档	合格
第四档	不合格

（五）考核流程

1. 考核周期为一个完整会计年度。
2. 公司人力资源部等相关部门负责具体绩效考核操作，根据被考核人年度工作业绩目标完成情况 & 行为表现情况进行评估，并形成被考核人年度绩效考核结果。具体流程步骤为：员工自评；直接主管评价；上级主管评价；由考核小组评定结果反馈；员工意见反馈；最后由考评小组与直接主管、上级主管、考核小组逐级沟通，综合员工意见反馈调整等级。其中，董事、高级管理人员的年度考核结果需报公司董事会薪酬与考核委员会备案。
3. 公司将在绩效考核流程的基础上，根据绩效评估结果，实施激励与处罚措施，以完善激励考核流程。

（六）考核结果管理

1. 考核结果会影响激励对象个人可生效股票期权的比例。详情如下表所示：

个人绩效考核等级	个人实际可生效股票期权占本批应生效股票期权的比例
合格及以上	100%
不合格	0%

若激励对象某一生效期的年度绩效考核结果为合格及以上，则其当期绩效表现达到生效条件，

在满足其他生效条件下，当期股票期权可全部生效；若激励对象的年度绩效考核结果为不合格，则对应的生效期未达到生效条件，其当期股票期权不得生效。董事、高级管理人员应当将本次获授的股票期权中不低于个人获授激励总量 20% 锁定至任期（或者任职）期满考核合格后生效。

2. 考核指标和结果的修正

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，公司董事会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。

（七）考核结果反馈与申诉

1. 公司应当在考核结束后将考核结果反馈给激励对象。
2. 激励对象对考核期内考核结果有重大异议，可以获知考核结果后 15 天之内，向公司人力资源部提出申诉。公司人力资源部必须及时进行调查，提出处理意见，反馈给申诉人。
3. 绩效管理相关人员责任
 - 1) 考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格；
 - 2) 各部门负责人负责本部门内的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。

（八）考核记录

1. 公司人力资源部以电子文档方式保存相应的考核记录，保存期限为三年。
2. 为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3. 绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。

四、附则

公司董事会负责制定与修订本办法。

公司董事会薪酬与考核委员会负责解释本办法。

本办法自公司董事会审定批准之日起实施。

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一七年十二月