

# 华林证券股份有限公司

## 关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

根据《证券公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，结合 2018 年度华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）实际履职情况，现将公司 2018 年度高管人员薪酬及绩效考核情况说明如下：

### 一、2018 年高管人员薪酬情况

公司高管人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金和其他福利三部分。其中，基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营目标完成情况提取，结合高管人员实际履职情况和绩效考核情况进行分配，按年发放；其他福利按相关规定执行。对任期内出现重大失误，公司造成重大损失的，根据高管人员承担的责任，进行相应的追索扣回。

2018 年度高管人员基本年薪均已按月全额发放。绩效年薪已按照相关规定计提，将根据年度考核结果进行分配。高管人员绩效年薪的 40% 采取延期支付的方式，延期支付时限为 3 年，遵循等分发放原则。合规总监的考核及薪酬发放符合监管相关规定。具体情况详见公司 2018 年年度报告相关内容。

### 二、2018 年高管人员考核情况

董事会根据《公司高级管理人员 2018 年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高管人员考核工作。公司高管人员绩效考核与公司经营目标完成情况挂钩，包括绩效考核、个人考评和合规专项性考核三部分。其中绩效考核依据分管条线的指标任务完成情况考核确定，个人考评依据高管个人考评方案的考核结果确定。公司执行重大事项一票否决制，充分反映风险控制和合规管理要求。各位高管 2018 年度履职考核结果具体如下：

（一）公司各高管人员在 2018 年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，考核结果均为称职及以上；

（二）2018 年度各位高管未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

特此说明。

华林证券股份有限公司  
二〇一九年四月二十三日