

华林证券股份有限公司

关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现将公司 2018 年度董事薪酬及考核情况说明如下：

一、2018 年度公司董事薪酬发放情况

公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。

2018 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2018 年年度报告相关内容。

二、2018 年度董事考核情况

（一）董事履职情况

报告期内，公司董事履行职责情况如下：

2018 年度，公司共召开董事会会议 10 次，公司各位董事认真审议议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。

（二）董事考核情况

公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。

2018 年度，公司各位董事严格遵守承诺，勤勉尽责履行职责。认真行使公司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，强化了公司内部控制、合规管理及风险管控能力，并保障了公司各项业务的平稳、有序开展。公司各位董事 2018 年度履职考核结果均为称职。

报告期内，公司全体董事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