

# 国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和 薪酬情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法(2022年2月修订)》(以下简称《高管考核办法》)的有关规定,国海证券股份有限公司(以下简称公司)董事会对高级管理人员(包括现任及报告期内离任高级管理人员)进行了绩效考核,并据此确定高级管理人员绩效薪酬。具体如下:

## 一、2021 年度高级管理人员履职及公司经营业绩情况

2021 年是公司“十四五”规划的开局之年,也是公司立足新发展阶段,贯彻新发展理念的全面提升之年。面对错综复杂的外部环境和更趋激烈的市场竞争,在公司党委和董事会的领导下,经营层紧紧围绕公司“十四五”规划和年度经营计划,依靠全体员工,上下齐心、攻坚克难,统筹疫情防控和经营发展,坚持稳中求进总基调,围绕高质量发展这“一条主线”,全力推进转型升级,强化业务创新突破,狠抓落实“客户、精品、能力提升”三大工程,匠心打造“投研、财富管理、综合金融服务、定价销售和合规风险管理”五大能力,在开局之年交出了一份亮丽成绩单。公司全年实现合并营业收入 51.70 亿元、归属于母公司净利润 7.65 亿元,

分别同比增长 15%、5%，其中营业收入创历史新高。年末资产总额 758.68 亿元、净资产 192.19 亿元，均创历史新高。

## 二、2021 年度高级管理人员绩效考核情况

根据《高管考核办法》，高级管理人员考核的主要内容包括公司绩效目标（包括整体与分管领域），政治品质，落实一岗双责、意识形态、合规诚信廉洁、风险管理等情况，以及工作能力作风（包括践行文化、战略执行、团队建设、团结协作、联系群众等）。董事会薪酬与提名委员会评议拟定高级管理人员的考核结果，并提交董事会审议确定。独立董事对考核结果进行审核并出具意见。

## 三、2021 年度高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的年度薪酬主要由岗位工资和绩效奖金构成。岗位工资根据公司薪酬制度确定，按月发放；绩效奖金按照年度经营管理目标完成情况计提，并与年度考核结果挂钩，在次年发放。同时，高级管理人员年度绩效奖金按照《证券公司治理准则》及公司《绩效奖金延期支付实施细则》等要求进行递延，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）归其本人所有。在延期支付期间，高级管理人员未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险，公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。

2021 年，公司根据第九届董事会第四次会议审定的考核结果确定并发放了高级管理人员 2020 年度的绩效奖金，并

按规定对 2020 年度部分绩效奖金进行了延期。2022 年，公司将根据第九届董事会第十四次会议审定的考核结果确定并发放高级管理人员 2021 年度的绩效奖金，并严格执行延期支付规定。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日