

# 西藏天路股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，2021 年西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、2021 年度薪酬与考核委员会组成情况

公司 2021 年度薪酬与考核委员会由独立董事逯一新先生、罗会远先生、孙茂竹先生和董事陈林先生、邱波先生五人组成，独立董事逯一新先生担任主任委员。

### 二、薪酬和津贴执行情况

2021 年度，薪酬与考核委员会遵照《公司章程》所赋予的职责和权限，本着为公司全体股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，严格按照《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》和《公司高层管理人员年薪及业绩激励方案》等相关规定，2021 年度公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬和津贴合计 526.81 万元。我们认为：公司严格按照以上规定发放董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。

### 三、董事评价情况

2021 年度，薪酬与考核委员会对公司全体董事进行了评价，9 名董事评价结果均为称职及以上等级。

特此报告。

西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

逯一新 罗会远 孙茂竹

陈林 邱波

2022 年 4 月 15 日

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2021年度履职情况报告的签字页)

**薪酬与考核委员会委员：**

逯一新

罗会远

孙茂竹

逯一新

陈林

邱波

（以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2021 年度履职情况报告的签字页）

薪酬与考核委员会委员：

逯一新

罗会远

孙茂竹



陈林

邱波

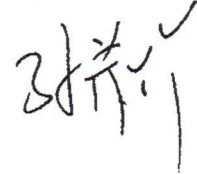
(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2021年度履职情况报告的签字页)

薪酬与考核委员会委员：

逯一新

罗会远

孙茂竹



陈林

邱波

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2021 年度履职情况报告的签字页)

薪酬与考核委员会委员：

逯一新

罗会远

孙茂竹

陈林



邱波

