



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。

2024 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核

（一）党委书记、董事长 2023 年度经营业绩考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标 69.10 分，综合评价指标 29.23 分，权重外加分



27 分，经营业绩考核得分 120 分（超过 120 分按 120 分计）。对应计算考核调节系数为 1.78698，考核评价系数为 2.4。考核等级为优。

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人 2023 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。

绩效年薪 = 基本年薪 × 绩效年薪倍数

绩效年薪倍数 = 考核调节系数 × 考核评价系数

绩效年薪 = 20.64 万元 × (1.78698 × 2.4) = 88.52 万元

时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023 年度薪酬 = 20.64 万元 + 88.52 万元 = 109.16 万元

2023 年度任期激励 = (基本年薪 + 绩效年薪) × 20% = 109.16 万元 × 20% = 21.83 万元

2023 年度总薪酬 = 109.16 万元 + 21.83 万元 = 130.99 万元

（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果

1. 根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：

（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95

（2）董事会秘书林广喜：0.86

（3）时任副总经理刘玮：0.88

（4）时任财务总监卢滢萍：0.88

（5）时任副总经理石爱军：0.90

（6）时任副总经理蔡勇：0.90



(7) 时任总工程师谢祥明：0.88

2. 公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核结果如下：

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2023年度经营业绩考核结果

姓名	职务	年度经营业绩考核成绩	考核系数
卢大鹏	时任董事、总经理	104.98	1
林广喜	董事会秘书	105.45	1
刘 玮	时任副总经理	97.76	1
卢滢萍	时任财务总监	105.23	1
石爱军	时任副总经理	105.73	1
蔡 勇	时任副总经理	97.02	1
谢祥明	时任总工程师	104.84	1

经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70分）或当年经营业绩考核主要指标完成率低于70%的情形。

3. 其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度全年薪酬如下：



其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）=公司负责人年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）×岗位系数×个人考核系数

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023 年度薪酬

姓名	职务	任职月数	岗位系数	个人考核系数	年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）（万元）	2023 年度任期激励（万元）	2023 年度总薪酬（万元）
卢大鹏	时任董事、总经理	12	0.95	1	103.7020	20.74	124.4420
林广喜	董事会秘书	12	0.86	1	93.8776	18.78	112.6576
刘 玮	时任副总经理	12	0.88	1	96.0608	19.21	115.2708
卢滢萍	时任财务总监	12	0.88	1	96.0608	19.21	115.2708
石爱军	时任副总经理	12	0.90	1	98.2440	19.65	117.8940
蔡 勇	时任副总经理	12	0.90	1	98.2440	19.65	117.8940
谢祥明	时任总工程师	12	0.88	1	96.0608	19.21	115.2708

二、董事、高级管理人员 2021-2023 年任期经营业绩考核

1.党委书记、董事长 2021-2023 年任期经营业绩考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，时任党委书记、董事长谢彦辉 2021-2023 年任期经营业绩考核得分 99.11 分，考核等级为优秀。根据有关规定，任期经营业绩考核结果为优秀等级的，可全额领取任期激励收入，即发放比例为 100%。

2.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员任期经营业绩考核系数按下表确定：



任期经营业绩（工作业绩）考核等级分优秀、合格、不合格三个等级，各等级评定条件如下：

等级	条件
优秀	考核结果〔90（不含）以上〕，且当年主要指标完成率不低于70%
合格	考核结果〔80（不含）-90（含）分〕，且当年主要指标完成率不低于70%
不合格	考核结果 \leq 80分或当年有主要指标完成率低于70%

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，任期激励收入在任期结束，考核后一次性兑现。公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组根据《经理层成员经营业绩考核办法》规定，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行任期考核，考核结果均为优秀，可全额领取任期激励收入。

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员

2021-2023 年任期经营业绩考核结果

姓名	职务	评定考核等级的分数	考核等级
卢大鹏	时任董事、总经理	95.48	优秀
林广喜	董事会秘书	94.67	优秀
刘 玮	时任副总经理	94.69	优秀
卢滢萍	时任财务总监	95.62	优秀
石爱军	时任副总经理	92.11	优秀
蔡 勇	时任副总经理	92.28	优秀
谢祥明	时任总工程师	95.29	优秀



三、董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期激励薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日