

# 赛轮集团股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会议事规则

### 一 总 则

一 为了 一 完善 团 份 公司（以下 “公司”）  
事与 人员 业 准，审 与 ， 《上市公司  
准则》《上市公司 事 办 》《上 券交 所 上市 则》  
《上 券交 所上市公司 律 引 1号一 作》 律 、  
性 件及《公司 》 关 定，制定 事 则。

二 与 委员会 事会下 专 工作 ，对 事会 并  
向 事会

事会对 与 委员会 建 或 完全 ,应当在 事会 决 中 与 委员会 意 及 具体 ,并 。

七 与 委员会 使 必 合 关 律、 、《公司 》及 事 则 关 定,不得 害公司和 东 利 。

八 与 委员会 事、 人员 事会 审 后报 东会批准。

九 与 委员会制 励 划 公司 事会或 东会 批准。

十 与 委员会对 事 则 定 事 审 后,应形成 与 委员会会 决 同 关 报 公司 事会批准。

### 三 会 召开与

十一 与 委员会会 分为定 会 和 会 。在 一 会 , 与 委员会应 召开一 定 会 。定 会 应在上一会 后 四 召开。当 名及以上 与 委员会委员 , 或 与 委员会召 人 为 必 , 以召开 会 。

十二 与 委员会定 会 主 对 事、 人员上一会 业 完成 ,并 向公司 事会 出意 或建 。

上 定 , 与 委员会定 会 以 列 会 中 任 事 。

十三 与 委员会会 以 召开为 则。在 全体委员 分 并 意 下, 以 ( 、 、 及 子 件)或 与 合 召开。

十四 召开 与 委员会定 会 和 会 ,应当分 十 和三 会 , 、 、 子 件或 其他 交 全体委员。

, 召开 与 委员会 会 , 以 或 其他 出会 , 召 人应当在会 上作出 。

十五 与 委员会会 应 以下 :

- (一) 会 、 ;
- (二) 会 召开 ;
- (三) 审 事 (会 ) ;
- (四) 会 召 人和主 人;
- (五) 委员 决所必 会 ;
- (六) 会 人及 。

会 应 上 (一)、(二) , 以及  
召开委员会 会 。

#### 四 事与 决

十六 与 委员会应 三分 二以上委员 ( 三分 二) 出  
举 。

公司 事 以出 与 委员会会 , 委员 事对会  
决 。

十七 与 委员会委员 以 出 会 , 以委 其他委  
员代为出 会 并 使 决 。

与 委员会委员 委 一名其他委员代为 使 决 , 委  
二人或二人以上代为 使 决 , 委 一名委员不得  
名委员 委 , 委员 不得委 名其他委员委 委员代为出 。

十八 与 委员会委员委 其他委员代为出 会 并 使 决  
, 应向会 主 人 交 委 。 委 应不 会 决 交  
会 主 人。

十九 委 应 委 人和 委 人 名, 应 以下  
:

- (一) 委 人 名;
- (二) 委 人 名;
- (三) 代 委 事 ;
- (四) 对会 使 ( 成、 对、 ) 以及 具体

， 委 人 意 决 ；

(五) 委 ；

(六) 委 。

二十 与 委员会委员 不 出 会 ， 委 其他委员 代为出 会 ， 为 出 关会 ， 在 会 上 决 。

与 委员会委员 不 出 会 ， 为不 当履 其 ， 公 司 事 会 以 其 委 员 务 。

二十一 与 委员会所作决 应 全体委员（ 出 会 委员） 半 为 。

与 委员会委员 人 一 决 。

与 委员会委员 与 会 事 在利害关 ， 应当 决 。

形成 审 意 ， 应 关事 交 事 会 审 。

二十二 与 委员会会 主 人 会 开 后 ， 开 对 会 所对应 审 。

二十三 与 委员会审 会 形 ， 应 意 会 。

不得使 人 性 或其他 性、 性 。

会 主 人 决 定 。

二十四 与 委员会会 对 所 事 中 审 、 决 则 ， 全 所 与 会 委 员 审 完 后 ， 审 对 决 。

二十五 与 委员会 为 必 ， 以 召 与 会 关 其他人员列 会 或 意 ， 委 员 会 委 员 对 决 。

二十六 出 会 委 员 应 ， 对 审 并 分 人 意 ； 委 员 对 其 人 决 任 。

二十七 会 决 一 人 一 ， 以 名 和 。

委 员 决 意 向 分 为 同 意 、 对 和 。

与 会 委 员 应 当 上 意 向 中 其 一 ，

或 同 以上意向 ， 会 主 人 应 当 关 委 员 ， 不 ， 为 ； 中 开 会 不 ， 为 。

## 五 会 决 和 会

二十八 得 定 决 后， 会 主 人 形成 与 委员会决 。

与 委员会决 出 会 委员 后 ， 律 、 《公司 》及 事 则 定 ， 不得对 与 委员会决 作任 或变 。

二十九 与 委员会委员或公司 事会 应不 会 决 ， 会 决 关 向公司 事会 报。

三十 与 委员会决 中， 与 委员会召 人或其 定 其他委员应就决 ， 在 中 决 事 ， 以 和 关人员 以 关人员 不 意 ， 与 委员会召 人或其 定 委员应 关 向公司 事会作出 报， 公司 事会 。

三十一 事会 应当安 工作人员对 与 委员会会 。 会 应当 以下 ：

- (一) 会 和召开 、 、 ；
- (二) 会 出 ；
- (三) 会 召 人和主 人；
- (四) 委员 出 和 出 ；
- (五) 会 审 、 委员对 关事 和主 意 、 对 决意向；
- (六) 决 和 决 ( 具体 同意、 对、 )；
- (七) 与会委员 为应当 其他事 。

三十二 与 委员会会 ， 会 和会 、 委员 代为出 委 、 决 、 与会委员 会 、 会 决 ， 事会 。

与 委员会会 为十 以上。

## 六 则

三十三 事 则 事 ， 国 关 律 、 和  
上 券交 所 关 定以及《公司 》 。

三十四 事 则 事会审 并 。

三十五 事 则 事会 与 。

团 份 公司 事会

1 1