

# 天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法

## 第一章 总则

### 第一条 目的

为更好地调动天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公司当期效益的同时，关注公司的长远发展，进而促进公司效益的更快增长，特制订本办法。

### 第二条 适用范围

本办法适用于公司总经理、副总经理级高管人员。

## 第二章 总经理年薪构成

### 第三条 总经理年薪构成

总经理年薪由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪三部分构成。

### 第四条 基本年薪

总经理基本年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司具体情况提出调整意见，报公司董事会批准后执行。

### 第五条 绩效年薪的核定

总经理的绩效年薪由其年度绩效考核结果确定。具体核算方法如下：

总经理绩效年薪=基本年薪×M1×绩效考核系数（M1为调节系数，适时调整）。

### 第六条 奖励年薪

总经理的奖励年薪根据董事会确定的相关考核指标的完成情况核定。确定程序由薪酬与考核委员会提出建议，报董事会批准。

## 第三章 副总经理级高管人员年薪构成

### 第七条 副总经理级高管人员年薪构成

副总经理级高管人员年薪由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪三部分构成。

### 第八条 基本年薪

由公司总经理根据本办法，结合公司当年经营状况，提出各副总经理的基本年薪水平调整意见，报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

## 第九条 绩效年薪

副总经理级高管人员绩效年薪以基本年薪为基础，根据月度绩效考核结果按月发放：

副总经理级高管人员目标绩效年薪=基本年薪×M1'（M1'为调节系数，适时调整）

副总经理级高管人员绩效月薪 = 目标绩效年薪÷12×月度绩效考核等级

## 第十条 奖励年薪

由公司总经理根据副总经理年度 KPI 完成情况、年度 360 度考核结果等，提出副总经理级高管人员奖励年薪额度，报公司董事会薪酬与考核委员会批准。

## 第四章 年薪的支付和管理

**第十一条** 公司总经理及副总经理级高管人员薪酬总额水平由董事会薪酬与考核委员会提出建议，经公司董事会审批确定。

### 第十二条 总经理年薪的支付

1、基本年薪：总经理的基本年薪按月发放。

2、绩效年薪和奖励年薪：会计年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据总经理年度绩效考核结果，提出总经理年薪兑现方案，报公司董事会批准执行。绩效年薪和奖励年薪于次年一次性发放，并依法代扣代缴个人所得税。

### 第十三条 副总经理级高管人员年薪的支付

1、基本年薪：副总经理级高管人员基本年薪按月发放。

2、绩效年薪：副总经理级高管人员绩效年薪按月根据绩效年薪、各月绩效考核等级发放。

3、奖励年薪：会计年度结束后，按本办法第十条规定确定副总经理级高管人员奖励年薪，报公司董事会批准后执行。奖励年薪于次年一次性发放，并依法代扣代缴个人所得税。

## 第五章 附则

**第十四条** 高管人员依法享受各种基本社会保险、住房公积金；并按公司制度享受补充养老保险、补充医疗保险、劳动保护、生活补贴等福利，其中，生活补贴为月发放基本年薪与绩效年薪之和的 13%。

**第十五条** 高管人员任职不满一年，按实际任职期限核发年薪。

**第十六条** 高管人员年薪为税前收入，个人所得税由高管人员本人承担。

**第十七条** 因公司业务发展的需要，需设立特殊激励方式以吸引人才的，不在本办法管理范围之内，公司将制定相关管理办法。

**第十八条** 本办法由公司董事会负责解释，并自公司董事会审议通过之日起生效。

天虹商场股份有限公司

二〇一一年十一月一日