

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

**海外監管公告**  
**董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度」。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

\* 僅供識別



# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事、外部监事、内部监事（含职工代表监事）以及董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬应当遵循以下原则：

- （一）利益共享、风险共担、激励与约束并重；
- （二）按劳分配，责、权、利、贡献相一致；
- （三）薪酬与公司长远利益相结合；
- （四）薪酬与公司经济效益及个人工作目标挂钩。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬待遇应当根据公司上市地的地区薪酬水平、同行业水平、公司经营状况，以及当事人在公司的职级、职务、分管范围、岗位责任、个人绩效、贡献等因素做出相应的核定和适时调整。

第五条 非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事领取固定独立董事津贴，外部监事可以视情况享受与独立非执行董事同等待遇。执行董事按照其在公司任职的职级、职务、岗位责任以及个人绩效完成情况领取员工薪酬，不再另行领取董事薪酬。独立非执行董事

的津贴标准经股东大会审议通过后按年度发放。独立非执行董事、监事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

第六条 内部监事应当与公司签订劳动合同，按其在公司任职的职级、职务、岗位责任以及个人绩效完成情况领取员工薪酬，不再另行领取监事薪酬。

第七条 执行董事、高级管理人员应当与公司签订劳动合同或聘任合同。执行董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬结构原则上可以分为四部分，即年基薪、年加薪、绩效考核奖和特别嘉奖（如有）。年基薪指年度基本薪资，依据公司上市地及同行业薪酬水平、公司具体经营情况及薪酬策略，结合当事人实际任职的岗位职责分管范围等情况核定并按月发放。年加薪是指当事人按照完成年度考核指标达到一定比例时，可兑现的加薪。绩效考核奖指超额完成公司年度考核利润指标的奖励。特别嘉奖指根据特别事项或特殊贡献给予的单项奖励。

除年基薪按月定期发放外，其他各项薪酬将根据董事会薪酬与考核委员会在每年年初审议确认的绩效考核方案核定。董事会薪酬与考核委员会在每年年度审计后根据审计结果考核确定考核结果并审议决定薪酬考核实施方案。

第八条 公司股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会作为制订董事、高级管理人员薪酬制度、政策及架构、薪酬标准及考核目标以及业绩考核体系与指标，负责对相关薪酬管理、考核和监督的专门机构。公司董事会薪酬与考核委员会根据法律、法规、公司上市地上市规则、公司章程规定以及股东大会或董事会之授权履行职责。薪酬与考核委员会工作程序及议事规则按照公司《董事会薪酬和考核委员会工作细则》执行。

第九条 公司股东大会授权董事会薪酬与考核委员会审议批准董事、高级管理人员的绩效考核方案和执行，并监督薪酬考核的实施。当出现下列情况时，董事会薪酬与考核委员会有权批准、调整、暂停

董事、高级管理人员整体薪酬或批准、调整、暂停个别董事、高级管理人员薪酬：

- （一）公司经营环境及外部条件发生重要或较大变化；
- （二）公司出现经营亏损；
- （三）董事、高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重要或较大负面影响的情形；
- （四）董事、高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响的。

当出现第三和第四种情形时，董事会薪酬与考核委员会有权向提名委员会做出进一步建议。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴自当事人当选之日起计算，按月发放。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十二条 本制度所规定的董事、监事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或奖励等。

第十三条 本制度的薪酬由公司统一按个人所得税标准代为缴纳个人所得税。

第十四条 公司应在年度报告中披露董事、监事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。

第十五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第十六条 释义：

（一）执行董事：指与公司签订聘任合同或劳动合同并负责管理有关事务的董事（兼任公司董事长或其他高级管理人员），执行董事参与公司业务日常运作；

（二）非执行董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，非执行董事不属于公司管理层，亦不视为独立；

（三）独立非执行董事：指非公司员工担任的，符合《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下独立性准则的独立董事；

（四）内部监事：指获选举为公司监事会成员者，由公司员工担任的监事；

（五）外部监事：指获选举为公司监事会成员者，由非公司员工担任的监事；

（六）高级管理人员：《公司章程》规定的经理及其他高级管理人员。

第十七条 本制度由公司董事会负责制定及修订，提交股东大会审议通过后实施。