

新特能源股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會 議事規則

2015年6月

目錄

第一章	總則.....	3
第二章	委員會組成.....	3
第三章	委員會職責.....	4
第四章	委員會會議.....	5
第五章	議事程序.....	6
第六章	附則.....	8

第一章 總則

第一條 為進一步建立健全新特能源股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「證券交易所」)《證券上市規則》及附錄十四《企業管治守則》、《新特能源股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)及其他有關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱「薪酬與考核委員會」或「委員會」)，並制定本議事規則。

第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，為董事會及董事長行使董事會授權範圍內事項提供有關決策諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。

第二章 委員會組成

第三條 委員會由五名董事組成，獨立非執行董事應佔多數。

第四條 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一以上提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會決議生效後立即就任。

第五條 委員會設立主席一名，負責主持委員會工作。主席應由獨立非執行董事委員擔任，經董事會審議通過。當主席不能或無法履行職責時，可由其指定另一名委員(須為獨立非執行董事)代行主席職責。

第六條 委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，則自動失去委員資格。

第七條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就辭職原因以及需要由公司董事會予以關注的事項進行必要說明。當委員會人數低於本議事規則規定最低人數時，在董事會補選的委員就任前，辭職委員應當繼續履行相關職責。

第八條 經董事長提議並經董事會討論通過，可對委員會委員在任期內進行調整。

第九條 當委員會人數低於本議事規則規定最低人數時，則根據本議事規則有關規定補足委員人數。

第三章 委員會職責

第十條 委員會的主要職責為：

- (一) 就公司的董事及高級管理人員的考核標準、整體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議，並研究董事與高級管理人員業績考核的標準，進行考核並提出建議；
- (二) 根據企業經營方針對經營層的薪酬建議進行審閱及批准，就董事及高級管理人員的具體薪酬待遇方案，包括以業績表現為基礎的薪酬待遇方案，向董事會提出建議。委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、公司內其他職位的僱用條件及是否應該按業績表現確定薪酬等；
- (三) 根據考核方案，對董事與高級管理人員的工作績效進行考核，並擬定其報酬和獎懲事項；
- (四) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢福利、退休金及賠償金(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
- (五) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (六) 就公司向執行董事及高級管理人員支付因與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以及董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排(並確保該等安排與該董事與公司簽訂的服務合同條款一致；若未能與服務合同條款一致，有關賠償亦須合理適當，向董事會提出建議；
- (七) 確保任何董事不得參與對其自己薪酬的制定；
- (八) 負責對公司的薪酬制度執行情況進行檢查監督；
- (九) 董事會授予的其他職權。

委員會應公開其職權範圍，解釋其角色及董事會授予其的權力。委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

第十一條 委員會提出的公司董事、監事的薪酬計劃，須報經董事會同意，提交股東大會審議通過後方可實施；公司高管人員的薪酬分配方案須報董事會批准。委員會擬訂的公司股權激勵計劃需經公司董事會和股東大會批准。

董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。

第十二條 委員會主席職責：

- (一) 召集、主持委員會會議；
- (二) 督促、檢查委員會工作；
- (三) 簽署委員會有關文件；
- (四) 向董事會報告委員會工作；
- (五) 董事會要求履行的其他職責。

第十三條 委員會行使職權必須符合《公司法》、《公司章程》及本議事規則的有關規定，不得損害公司和股東的利益。

第十四條 必要時在獲得董事會授權後，委員會可聘請中介機構為其決策提供專業意見，由此支出的合理費用由公司支付。

第四章 委員會會議

第十五條 委員會會議每年至少召開一次，並於會議召開二日前書面通知全體委員，會議由委員會主席主持，主席不能履行職責時可指定其他一名委員(須為獨立非執行董事)主持。委員會會議原則上以現場會議方式召開。經委員會主席同意(但委員會主席不得不合理地拒絕同意)，可以採用電話會議、視頻會議等電子通訊方式或通過書面材料分別審議的方式。情況緊急或遇特殊事項的，經主席同意可以豁免前述通知時間及程序要求，但主席應當在會上予以說明。

第十六條 委員會主席或二分之一以上委員可以提議召開委員會會議。

第十七條 公司證券部作為委員會的日常辦事機構，負責日常工作聯絡、會議組織、與公司相關部門的聯繫與協調及文秘等工作。公司相關部門應對董事會辦公室的工作予以配合。

委員會會議通知及會務工作由公司證券部負責安排，以傳真、電子郵件、專人送達等方式發出。會議通知中應明確時間、地點、方式、會議提議人、會期、議程、議題、通知發出時間、會議聯繫人和聯繫方式等內容。

第十八條 委員會委員在收到會議通知後，應及時以適當的方式予以確認並反饋相關信息(包括但不限於是否出席會議、行程安排等)。

第十九條 委員會會議應有過半數委員出席方可舉行。

委員會委員應親自出席(包括親臨現場出席或通過通訊方式等會議方式出席)。不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權委託書，委託委員會其他委員代為出席並行使有關職權。授權委託書應明確委託人姓名、受託人姓名、授權範圍、授權權限、授權期限等事項，並由委託人和受託人簽字或蓋章。

第二十條 委員會委員無正當理由、連續二次未能親自出席會議，也不委託其他委員代為出席委員會會議，視為不能履行委員會委員職責，董事會可以根據本議事規則有關規定予以撤換。

第五章 議事程序

第二十一條 根據工作需要，委員會可以要求公司有關部門做好委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

- (一) 提供公司主要財務指標和經營目標完成情況；
- (二) 公司高級管理人員分管工作範圍及主要職責情況；
- (三) 提供董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況；

- (四) 提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況；
- (五) 提供按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據；
- (六) 與薪酬與考核委員會工作有關的其他資料。

第二十二條 委員會會議原則上應以現場會議形式召開，表決方式為舉手表決或投票表決。經委員會主席同意，可以採用通訊方式或通過書面材料分別審議，委員會委員應當在會議通知要求的期限內向董事會辦公室提交對所議事項的已填好的表決票、已簽字的審核意見等專門委員會會議文件。

委員會會議採用電話會議、視頻會議等電子通訊方式召開的，應保證與會委員會委員能聽清其他委員會委員發言，並進行互相交流。以電話會議、視頻會議等電子通訊方式召開的委員會會議應進行錄音或錄像，對該等會議的錄音或錄像應當永久保存，且相關委員會會議表決應當以該委員會會議的錄音或錄像記錄的委員會委員口頭表決意向為準。委員會委員於以電話會議、視頻會議等電子通訊方式舉行的會議上的口頭表決意向應當與會後的書面簽字文件保持一致，如書面簽字文件與口頭表決意向不一致的，應當以口頭表決為準。委員本人通過電話會議、視頻會議等電子通訊方式參加委員會會議的，視為親自出席該委員會會議。

第二十三條 委員會會議就會議所議事項進行研究討論，委員會委員應依據其自身判斷，明確、獨立、充分地發表意見。各委員的主要意見應在會議記錄中載明。

第二十四條 在充分研究討論的基礎上，委員會主席應根據會議討論情況及各委員的主要意見歸納總結形成委員會會議對所議事項的審核意見，並組織委員會會議採取舉手或投票方式對會議所議事項及審核意見進行表決；每名委員有一票表決權，委員會會議就所議事項形成的審核意見，須經全體委員過半數通過。投反對票的委員有權要求在委員會審核意見中列明其反對意見。

因審議事項所需依據的信息或資料不充分，致使半數以上委員認為無法進行討論或作出判斷時，委員會主席有權決定在補充完善相關信息或資料後再行審議。

除上述情況外，委員會對所審議事項應發表明確同意或不同意的審核意見。

第二十五條 公司董事會秘書列席委員會會議，如有必要，委員會可邀請公司其他董事、監事、有關高級管理人員、公司相關職能部門人員和有關專家、學者及中介機構人員列席會議。列席會議的人員應當根據委員會委員的要求，對有關事項作出解釋和說明。

第二十六條 當委員會所議事項與委員會委員存在利害關係時，該委員應當迴避。

第二十七條 委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄簽名。會議記錄與委員會決議的書面文件由公司證券部保存，保存期限不少於10年。委員會會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內先後發送委員會全體委員。初稿供委員表達意見，最後定稿作其備查之用。

第二十八條 委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。對於確實難以形成統一意見的議案，應向董事會提交各項不同意見並做出說明。

第二十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第三十條 除非有特別說明，本議事規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。

第三十一條 本議事規則所稱的高級管理人員是指董事會決定聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及《公司章程》認定的其他高級管理人員。

第三十二條 本議事規則所稱「以上」、「至少」，均含本數；「過半數」不含本數。

第三十三條 本議事規則經公司董事會審議通過後，自公司首次於香港發行股票並上市之日起生效。

第三十四條 本議事規則未盡事宜，按國家有關法律、法規、證券監管機構和證券交易所的規則以及《公司章程》的規定執行；本議事規則如與國家日後頒佈的法律、法規、證券監管機構和證券交易所的規則、或經合法程序修改後的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規、證券監管機構和證券交易所的規則以及《公司章程》的規定執行，立即修訂，並由董事會審議通過。

第三十五條 本議事規則用中文書寫。如本規則的中文文本與英文文本有不一致之處，概以中文文本為準。

第三十六條 本議事規則解釋權歸屬公司董事會。

新特能源股份有限公司
2015年6月2日