

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会提名与薪酬考核委员会实施细则修订情况对照表

原条款	本次修订后的条款
<p>第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议,制定考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。</p>	<p>第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负责遴选公司董事及高级管理人员的人选,研究董事及高级管理人员的选择标准和程序并提出建议,制定考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。</p>
<p>第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限:</p> <p>(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;</p> <p>(二) 研究董事、总经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;</p> <p>(三) 广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选;</p> <p>(四) 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议;</p> <p>(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;</p> <p>(六) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;</p> <p>(七) 薪酬计划或方案主要包括但不限</p>	<p>第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限:</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;</p> <p>(二) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;</p> <p>(三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议;</p> <p>(四) 研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;</p> <p>(五) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>

<p>于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;</p> <p>(八)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;</p> <p>(九)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;</p> <p>(十)董事会授权的其他事宜。</p>	
<p>第十二条 提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:</p> <p>(一)提名事项</p> <p>(1)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、总经理人员的需求情况,并形成书面材料;</p> <p>(2)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选;</p> <p>(3)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;</p> <p>(4)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、总经理人选;</p> <p>(5)召集提名委员会会议,根据董事、</p>	<p>第十二条 提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:</p> <p>(一)提名事项</p> <p>(1)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;</p> <p>(2)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选;</p> <p>(3)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;</p> <p>(4)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;</p> <p>(5)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员</p>

<p>格审查；</p> <p>(6) 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月, 向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；</p> <p>(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>	<p>进行资格审查；</p> <p>(6)在选举新的董事和聘任新的高级管 理人员前一至两个月, 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；</p> <p>(7)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>
---	--