

中联重科股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告

公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由3名董事组成，其中主任由独立董事黎建强先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独立董事杨昌伯先生。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员人员分管工作范围及主要职责，董事、高级管理人员人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员人员进行绩效评价，报公司董事会审议。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2018年度公司董事、高级管理人员人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《董事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员审查公司董事、高级管理人员人员履行职责的情况，制定本年度薪酬方案并依照薪酬方案进行年度绩效考核，提出董事、高级管理人员的报酬数额，表决通过后，报公司董事会审批。

公司董事会根据公司《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2018年度，公司董事、高级管理人员人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，

未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

薪酬与考核委员会成员：

黎 建 强

胡 新 保

杨 昌 伯

董事会薪酬与考核委员会

二〇一九年三月二十九日