

海峡股份《高级管理人员年薪管理办法》2019年度考核情况报告

2019年公司积极应对多变的经营环境，推行一系列卓有成效的“开源节流”举措，实现公司营业总收入、利润总额比2018年均有增长。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年完成营业总收入111,018万元，为年度预算的99.53%；利润总额29,477万元，建议根据燃油补贴实际到账与预算差异、油价下降导致燃油成本减少等客观因素对利润总额考核值进行调整，调整后利润总额为31796万元（调增2319万元），为年度预算的103.57%。

一、2019年度考核结果

公司薪酬与考核委员会以《高级管理人员年薪管理办法》（以下简称“年薪办法”）和《2019年度经营班子及高级管理人员薪酬标准和考核指标》为依据，对公司高管进行考核，考核结果为：经营业绩考核得分109.5，管理目标考核得分91.95分。

根据年薪办法相关规定，建议董事会根据具体情况给予经营班子经营业绩奖励3分，绩效年薪调整系数为1.35。

二、公司2019年超额完成年度预算利润，经营班子在“预约过海”、琼州海峡客滚运输“班轮化”、西沙旅游、安全生产管理、信息化建设、开源节流等方面做了大量工作且取得较为显著成效。建议董事会对高级管理人员个人的综合评价系数为1.2。

三、综上所述，根据年薪办法相关规定，结合2019年度考核结果和高级管理人员个人综合评价系数计算，高管年薪合计416.37万元。其中：总经理59.92万元、副书记/副总经理/董事会秘书50.92万元/人。

海峡股份薪酬与考核委员会

2020年3月3日