

## 西部证券股份有限公司董事会关于

### 2019 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《西部证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《高管薪酬办法》”）、《西部证券股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》（以下简称“《高管考核办法》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织实施了高管人员 2019 年度绩效考核，并据此确定了高管人员的薪酬。具体如下：

#### 一、2019 年度高管人员绩效考核与薪酬原则

根据《高管考核办法》中明确的考核指标进行考核，各高管人员薪酬发放按照《高管薪酬办法》中明确的其所在岗位对应的薪酬标准执行。

#### 二、2019 年度高管人员绩效考核程序

根据《高管考核办法》的规定，公司高管人员的考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施。高级管理人员的考核按其所在岗位的考核指标进行考核，考核结果分为“优秀、良好、合格、待改进、不合格”五个等级，其中考核得分 80 分及以上均为合格。

#### 三、2019 年度高管人员绩效考核结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，各位高管 2019 年度绩效考核结果及薪酬

具体如下:

(一) 公司各位高管 2019 年度绩效考核成绩均达到合格或以上等级, 结合岗位考核情况兑现绩效奖励, 具体薪酬情况详见公司 2019 年年度报告;

(二) 2019 年度各位高管未发生《公司章程》及《高管薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处罚行为。

西部证券股份有限公司

二〇二〇年四月