

南国置业股份有限公司

第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一一次临时会议通知于 2022 年 2 月 25 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 3 月 1 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《职业经理人契约化考核管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实公司职业经理人制度建设，更好地发挥职业经理人作用。以企业经营效益、资本回报水平和市场竞争能力考核为重点，明确指引、有效追踪和改进职业经理人的工作行为，提高公司发展质量，公司制定了《职业经理人契约化考核管理办法》。

制度适用范围涵盖公司全体高级管理人员，契约化考核周期为每年的 1 月 1 日-12 月 31 日，考核维度包含年度公司考核及个人考核、年度约束性与激励性契约任务考核，职业经理人契约化考核指标以“个人经营目标责任书”的方式体现。契约化考核结果将应用于年度绩效奖金发放、工作岗位调整、履职尽责等方面。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审核通过。

2、审议通过了《2022 年度职业经理人契约化方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了调动公司职业经理人的积极性，完善公司激励约束机制，公司制定了《2022 年度职业经理人契约化方案》，结合《职业经理人契约化考核管理办法》，对 2022 年度职业经理人考核细则进行了明确。

职业经理人契约任务选取与公司当期或长期业绩直接相关的重点工作，任务完成情况直接与绩效薪酬挂钩。一类为当年度预算及目标责任书中的核心指标任务，主要做约束激励，即完成不扣减当年绩效薪酬，未完成按比例扣减当年绩效薪酬。另一类为有利于当年度超额完成业绩、或有利于公司长期发展、或对公司影响重大的任务，主要做正向激励，即完成给予额外奖励，未完成不扣减绩效年薪。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审核通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日