

西部证券股份有限公司董事会关于 2022年度董事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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《西部证券股份有限公司章程》《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案（试行）》（以下简称“《董事、监事薪酬及考核管理方案》”）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2022年度董事薪酬及考核情况说明如下：

一、2022年度董事履职考核内容、考核程序与薪酬原则

根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定，公司2022年度对董事履职考核内容包括：勤勉尽责、业务培训、风控合规指标（含反洗钱）等方面。

在公司领取薪酬的董事的考核按其所在岗位的考核指标进行，由公司各归口部门提供相应的考核记录，由董事会按照考核责任进行考核，根据考核结果兑现全部或部分绩效奖励，其薪酬发放按照其所在岗位对应的薪酬标准执行。

不在公司领取薪酬的董事，由董事会薪酬与考核委员会根据其履职情况对其进行年度考核，并根据考核结果兑现全部或部分基本津贴。根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬且在国有企业担任领导职务的董事，公司不予发放津贴。

二、2022 年度董事履职考核结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，董事会薪酬与考核委员会组织实施了各位董事 2022 年度履职考核，具体考核结果及薪酬如下：

（一）公司各位董事 2022 年度履职考核成绩均为合格，具体薪酬情况详见《西部证券股份有限公司 2022 年年度报告》；

（二）2022 年度，各位董事均勤勉尽责，未发生《西部证券股份有限公司章程》及《董事、监事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董事会

二〇二三年四月