

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会实施细则

(本实施细则于二〇一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）全体董事及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称“上市规则”）、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会（“薪酬与考核委员会”），并制定本实施细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 本实施细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立非执行董事占多数。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员中选出，并报请董事会

批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 本公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责办理薪酬与考核委员会的具体事务工作。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）就董事及经理人员的全体薪酬政策及架构，以及就设立正规而具透明度的程序，制订薪酬政策，向董事会提出建议；

（二）根据董事会所订企业方针及目标，审核、监督、检讨及批准管理层的薪酬建议（执行董事的薪酬结构中，应有绝大部分的报酬与本公司及其个人表现挂钩）；

（三）薪酬政策或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；薪酬与考核委员会可采取以下两个方案之一：

- 1、获董事会转授责任，研究及确定个别执行董事及经理人员的薪酬待遇；
- 2、向董事会建议个别执行董事及经理人员的薪酬待遇；

薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），所定薪酬水平应足以吸引及挽留董事管好本公司营运，而又不致支付过多的酬金；

（四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。至于执行董事的薪酬，薪酬与考核委员会应咨询董事长；

（五）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及本公司及其附属公司其他职位的雇佣条件；

（六）审核、监督、检讨及批准向执行董事及经理人员就其丧失或终止职务

或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与协议条款一致；若未能与协议条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；

（七）审核、监督、检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与协议条款一致；若未能与协议条款一致，有关赔偿亦须合理适当；

（八）确保任何董事或其任何联系人不得参与研究及确定他自己的薪酬；

（九）审查所有董事及经理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；

（十）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；

（十一）负责对本公司薪酬制度的执行情况进行监督和检讨；

（十二）董事会授权的其他事宜；以及

（十三）根据适用于本公司的法律法规（包括但不限于上市规则）而赋予薪酬与考核委员会的其他职责权限。

第十条 董事会有权否决损害本公司股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交本公司股东大会审议通过后方可实施；经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 会议召开与通知

第十二条 薪酬与考核委员会应按有关法律法规（包括但不限于上市规则）的规定，定期召开会议，并至少于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。

第十三条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席薪酬与考核委员会会议并行使表决权的，应当向会议主持人提交授权委托书。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票的表决权；薪酬与考核委员会会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请本公司董事、监事及经理人员列席会议。

第十七条 本公司应向薪酬与考核委员会提供充足资源以便其履行职责。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用由本公司支付。

第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关某委员的议题（包括但不限于其薪酬等）时，当事人应回避。

第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录按有关法律法规、上市规则及公司章程的规定保存。

第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

第二十一条 出席薪酬与考核委员会会议的委员均对会议所议事项承担保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十二条 除非文义另有所指，否则本实施细则所用词汇与上市规则的词汇具有相同涵义，并按上市规则的定义诠释。

第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。薪酬与考核委员会

应按上市规则有关规定，在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站及本公司自设的网站上公开本实施细则下有关薪酬与考核委员会的职权范围，解释其角色和董事会转授予其的权力等。

第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、上市规则、其他适用的香港法例、规则和守则和公司章程的规定执行。为免存疑，如上市规则、其他适用的香港法例、规则、守则对本实施细则的内容有更严格规定的，应从其规定；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规、上市规则、其他适用的香港法例、规则、守则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、上市规则、其他适用的香港法例、规则、守则和经修改后的公司章程的规定执行，并修订本实施细则，同时报董事会审议通过。

第二十五条 本实施细则解释权归属董事会。

第二十六条 本实施细则英文版仅为中文版翻译，若二者有任何差异，均以中文版为准。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一二年三月二十八日