

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司董事長及高級管理人員績效考核方案」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2021年2月25日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

董事长及高级管理人员绩效考核方案

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保障绩效考核的有效实施，制定本方案。

一、考核对象

本方案适用于公司董事长及高级管理人员（以下简称“高管人员”），高管人员包括总裁、副总裁、财务负责人等《公司章程》认定的高级管理人员。

二、个人年度绩效考核

（一）个人年度业绩目标由公司业绩指标、分管业务指标、专项工作指标和个人综评指标构成，并根据岗位和分工设定考核指标结构及权重。

董事长、总裁的个人年度业绩目标包括公司业绩指标（权重80%）和个人综评指标（20%）。

副总裁、财务负责人等《公司章程》认定的高级管理人员的个人年度业绩目标包括公司业绩指标（权重50%）、分管业务指标（权重20%）、专项工作指标（权重10%）和个人综评指标（权重20%）。

（二）年度考核指标评价规则

1、公司业绩指标

由董事会确定年度考核指标并进行考核评价。主要考核公司效益、核心工作、党建工作、领导班子建设等内容。

2、分管业务指标

根据高管人员所分管部门或业务单位的年度考核结果来确定，如分管多个部门或单位，则取全部分管部门或单位的绩效考核分数的平均分。

3、专项工作指标

根据年度公司重点工作方向，选取高管人员的个人重点专项工作1-3项进行考核，由董事长和总裁予以评分；其中董事长评分权重为60%，总裁评分权重为40%。

评分标准：专项工作如有量化指标，按量化指标设定计算公式；考核得分按90分（含）以上为优秀、80分（含）~90分为良好、60分（含）~80分为基本完成（C）、60分以下为有待改进（D）进行评定。

4、个人综评指标

具体指标	指标权重
政治素质	4%
职业素养	4%
工作作风	4%
履职能力	4%
廉洁自律	4%
合计	20%

董事长的个人综评考评主体由总裁、公司副职领导组成，评分按参评人的平均分计算。

总裁、公司副职领导的个人综评考评主体由董事长、总裁、公司副职领导、总部部门负责人、四部一院负责人组成，评分按加权平均分计算，具体考核权重如下表：

项目	被考核人		说明
	总裁	公司副职领导	
考核人	50%	35%	
董事长	50%	35%	
总裁	/	25%	
公司副职领导	30%	20%	可自评，按平均分计算
总部部门负责人、四部一院负责人	20%	20%	按平均分计算
合计	100%	100%	

（三）考核程序

年度考核以会计年度作为考核周期，每年一般应当在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业绩目标责任书。

年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内容主要包括：分管工作完成情况；负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会按照岗位职责、个人年度业绩目标责任书，对个人考核内容及指标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份

进行考核。

(四) 个人年度绩效考核结果分为优秀A、称职B、基本称职C、不称职D四个考核等级，考核得分 90 (含) 以上为优秀

(A) ， 80 分 (含) ~90 分为称职 (B) ， 60 分 (含) ~80 分为基本称职 (C) ， 60 分以下为不称职 (D) 。

个人考核等级与公司年度考核评价结果挂钩。公司年度考核为一般等级的，董事长、总裁不可以评为优秀；公司年度考核为较差等级的，董事长、总裁不可以评为称职及以上等级，高管人员均不可以评为优秀。

三、个人任期业绩考核

董事长及高级管理人员任期期限一般为三年，聘任时签订个人任期业绩目标责任书，任期考核是在任期内各年度综合考核结果基础上，考核企业资本保值增值率、创新力、化解历史遗留问题能力与重大风险防控能力。任期考核与任期第三年的年度考核结合进行，由董事会按照个人任期业绩责任书，结合公司年度考核结果进行综合考评。

本方案经董事会审议并经股东大会批准后，自2020年1月1日起生效实施。

附件1：年度绩效考核指标表（董事长、总裁）

附件2：年度绩效考核指标表（其他高管人员）

附件3：个人任期业绩目标责任书

附件4：个人年度业绩目标责任书

东江环保股份有限公司

2021年02月25日

附件1：年度绩效考核指标表（董事长、总裁）

序号	考核维度	考核指标	权重(%)	计算公式或计分方法
1	公司业绩指标	由经营效益、核心工作、党建工作、领导班子建设等指标构成	80%	具体按董事会年度绩效考核方案执行
2	个人综合评价指标	政治素质	4%	90分（含）以上为优秀、80分（含）~90分为良好、60分（含）~80分为基本完成（C）、60分以下为有待改进（D）；按考核人的加权平均分计算。
		职业素养	4%	
		工作作风	4%	
		履职能力	4%	
		廉洁自律	4%	
合计			100%	

附件2：年度绩效考核指标表（其他高管人员）

序号	考核维度	考核指标	权重(%)	计算公式或计分方法
1	公司业绩指标	由经营效益、核心工作、党建工作、领导班子建设等指标构成	50%	具体按董事会年度绩效考核方案执行
2	分管业务指标	单位/部门的年度经营考核目标	20%	取分管部门、单位绩效考核的平均分
3	专项工作指标	1-3项专项工作	10%	90分(含)以上为优秀、80分(含)~90分为良好、60分(含)~80分为基本完成(C)、60分以下为有待改进(D)
4	个人综评指标	政治素质	4%	90分(含)以上为优秀、80分(含)~90分为良好、60分(含)~80分为基本完成(C)、60分以下为有待改进(D)；按考核人的加权平均分计算。
		职业素养	4%	
		工作作风	4%	
		履职能力	4%	
		廉洁自律	4%	
合计			100%	

附件 3:

个人任期业绩目标责任书

甲方:东江环保股份有限公司

乙方: _____ 身份证号: _____

根据甲方 _____ 年至 _____ 年 _____ 的工作目标,结合董事会下达的业绩考核目标,按照责、权、利对等的原则,双方在协商一致的基础上签订 _____ 年至 _____ 年任期业绩目标责任书。

一、考核周期

_____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

二、被考核对象

被考核对象: _____, 现任职务: _____

三、业绩目标

甲方对乙方工作业绩完成情况实行任期考核,乙方工作业绩目标经甲方审定,并按规定程序备案。

任期工作业绩目标为:

1.
2.
3.

四、考核期内由于重大政策变化、严重自然灾害、清产核资、资产重组等对企业经营管理造成重大影响的,甲方可以根据具

体情况，经双方协商一致，调整乙方考核内容。

五、甲方组织开展个人任期业绩考核工作，将考核结果报董事会审定，根据董事会反馈的最终考核结果，按董事会签发相关方案对乙方实施奖惩。

六、乙方应及时向甲方报告责任书执行中出现的重大事项，做好企业经营风险防控，确保企业稳定持续发展。并严格遵守国家及企业相关制度规定，依法依规推进工作，规范财务核算，确保考核指标相关的所有数据真实、完整，如实反映经营成果。

七、本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守，任何一方不得随意变更或解除。如被考核对象遇不可抗力因素或无法预见的国家法律法规变更，致使本责任书无法履行，经双方协商一致，方可变更或解除。

八、本责任书未尽事宜由双方另行协商，并可签订补充文件，作为本责任书附件。

九、本责任书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：

乙方（签字）：

负责人（签字）：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

签订地点：深圳市南山区

附件 4:

个人年度业绩目标责任书

甲方:东江环保股份有限公司

乙方: 身份证号:

根据甲方_____年度工作目标,结合董事会下达的_____年度业绩等考核目标,按照责、权、利对等的原则,双方在协商一致的基础上签订_____年度业绩目标责任书。

一、考核周期

_____年_1_月_1_日起至_____年_12_月_31_日止

二、被考核对象

被考核对象:_____,现任职务:_____。

三、业绩目标

甲方对乙方工作业绩完成情况实行年度考核,乙方工作业绩目标经甲方审定,并按规定程序备案。

年度工作业绩目标为:

- 1.
- 2.
- 3.

四、考核期内由于重大政策变化、严重自然灾害、清产核资、资产重组等对企业经营管理造成重大影响的,甲方可以根据具体情况,

经双方协商一致，调整乙方考核内容。

五、甲方组织开展个人年度业绩考核工作，将考核结果报董事会审定，根据董事会反馈的最终考核结果，按董事会签发相关方案及甲方相关规定，对乙方实施奖惩。

六、乙方应及时向甲方报告责任书执行中出现的重大事项，做好企业经营风险防控，确保企业稳定持续发展。并严格遵守国家及企业相关制度规定，依法依规推进工作，规范财务核算，确保考核指标相关的所有数据真实、完整，如实反映经营成果。

七、本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守，任何一方不得随意变更或解除。如被考核对象遇不可抗力因素或无法预见的国家法律法规变更，致使本责任书无法履行，经双方协商一致，方可变更或解除。

八、本责任书未尽事宜由双方另行协商，并可签订补充文件，作为本责任书附件。

九、本责任书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：

乙方（签字）：

负责人（签字）：

____年____月____日

____年____月____日

签订地点：深圳市南山区