

公司董事会提名与考核委员会

2021 年度履职情况报告

各位委员：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会提名与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第七、第八届董事会提名与考核委员会本着勤勉尽责的原则，代表董事会对公司董事及高级管理人员的提名、薪酬和考核等事项进行研究并提出建议，现将提名与考核委员会 2021 年度履职情况报告如下：

一、提名与考核委员会基本情况

公司第七届董事会提名与考核委员会（任期至 2021 年 5 月 28 日）由独立董事庞守林先生、戴塔根先生、陈振婷女士和董事黄建荣先生、唐海燕女士五人组成，委员中独立董事占比达 1/2 以上，其中独立董事庞守林先生为主任委员。公司第八届董事会提名与考核委员会（任期为 2021 年 5 月 28 日起）由独立董事胡越川先生、刘放来先生、戴欣苗女士、董事黄建荣先生、何亚平先生五人组成，委员中独立董事占比达 1/2 以上，其中独立董事胡越川先生为主任委员。

二、会议召开情况

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，第七届董事会提名与考核委员会共召开 1 次会议；第八届董事会提名与考核委员会共召开 2 次会议。全体委员应到 2 次，实到 2 次，皆为亲自出席。会议召开情况如下：

召开会议的次数	3
会议情况	会议议题
2021 年 4 月 16 日 第七届董事会提名与考核委员会第五次会议	1、《公司 2020 年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》； 2、《关于公司董事及独立董事 2020 年度津贴的议案》； 3、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》； 4、《关于审核第八届董事会候选人资质的议案》。
2021 年 10 月 18 日 第八届董事会提名与考核委员会第一次会议	对拟任公司总裁的任职资格进行了讨论和审核
2021 年 12 月 8 日 第八届董事会提名与考核委员会第二次会议	对拟任公司独立董事的任职资格进行了讨论和审核

三、履职情况

研究公司的相关薪酬方案，并提出相关意见。

在收到公司提交的《关于 2020 年度董事及独立董事津贴的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》等资料后，提名与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平对公司方案进行了研究，对上述方案表示认可。同意将上述方案提交董事会审议，并提请董事会授权董事长根据公司高管人员岗位责任、履职情况、绩效表现、任职时间等，确定各位高级管理人员的年薪标准。

四、总体评价

报告期内，公司第七届、第八届董事会提名与考核委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事及高级管理人员的提名、薪酬和考核等事项进行了认真研究，并形成决议，优化了公司董事会和高级管理人员的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立了公正、有效的激励机制，鼓励公司管理层克服困难，积极开拓进取。

特此总结。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会提名与考核委员会

2022 年 4 月 20 日