

西部证券股份有限公司监事会关于

2015 年度监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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《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》)的有关规定,公司监事会组织实施了对监事 2015 年度履职考核,并据此确定了监事的薪酬。具体如下:

一、2015 年度监事履职考核与薪酬原则

根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定,对监事 2015 年度进行考核的内容包括履职的勤勉尽责、参加业务培训、是否出现合规风控风险等方面,对监事会主席除按照监事履职情况进行考核外,还需按照经营管理监督、财务管理监督检查、董监事履职监督等业绩指标进行考核。根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定,不在公司领取工资的监事年度薪酬采用津贴制,基本津贴 3 万/年,按照年度一年一发,发放时间为当期考核实施结束后的一个月内发放。在公司领取工资的监事,其薪酬发放按照其所在岗位对应的薪酬标准执行。

二、2015 年度监事履职考核程序

根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定,公司监事的考核由监事会组织实施。考核采取被考核者自评与其他监事互评相结合

的方式进行。不在公司领取工资的监事，由监事会对其进行年度考核，考核成绩达到或超过 80 分的，全额兑现基本津贴。在公司领取工资的监事的考核按其所在岗位的考核指标进行考核，由公司各归口部门提供相应的考核记录，由监事会按照监事履职考核责任进行考核，考核成绩达到或超过 80 分的，全额兑现绩效奖励。

三、2015 年度监事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位监事 2015 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位监事 2015 年度履职考核成绩均超过 80 分。

（二）非职工监事王尚敢、齐冰、亢伟、毋浩民不在公司领取工资，2015 年度分别领取基本津贴 3 万元（含税）。职工监事杨金铎、荆学亮、李伟结合岗位考核情况兑现绩效奖励。

（三）2015 年度各位监事未发生《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监事会

二〇一六年四月