

江苏联发纺织股份有限公司

薪酬与考核委员会

为进一步建立健全江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第六届董事会薪酬与考核委员会成员名单：

主任委员：高卫东先生

委员：申嫦娥女士、潘志刚先生