

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2010-019

## **福建龙净环保股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年 9 月 28 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行，会议召开的通知是于 2010 年 9 月 18 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议，同意通过下列决议：

一、审议通过《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈泽民先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象，上述5名关联董事回避表决，其余4名董事均参与表决。

公司独立董事对《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》全文刊登在2010年 9 月 30 日的上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上。《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》摘要刊登在2010年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www. sse. com. cn 上。

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈泽民先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象，上述5名关联董事回避表决，其余4名董事均参与表决。

《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》全文详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈泽民先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象，上述5名关联董事回避表决，其余4名董事均参与表决。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会依据股东大会审议通过的限制性股票激励计划办理以下相关事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
- 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励

计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

上述第一、二、三项议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会通知将另行公告。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2010 年 9 月 28 日**

## 福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励对象名单

序号	姓名	单位	职务	获授限制性股票数量(万股)	限制性股票占授予限制性股票总量的比例	标的股票占草案公布时公司总股本的比例
1	吴京荣	福建龙净环保股份有限公司	董事、首席执行官	40	6.681%	0.192%
2	黄炜	福建龙净环保股份有限公司	董事、总经理 高级工程师	20	3.340%	0.096%
3	黄国典	福建龙净环保股份有限公司	董事	15	2.504%	0.072%
4	余莲凤	福建龙净环保股份有限公司	董事、财务总监	15	2.504%	0.072%
5	张原	福建龙净环保股份有限公司	副总经理 高级工程师	15	2.504%	0.072%
6	陈泽民	福建龙净环保股份有限公司 上海龙净环保科技工程有限公司	董事 总经理	15	2.504%	0.072%
7	郭俊	福建龙净环保股份有限公司	副总经理 教授级高级工程师	11	1.836%	0.053%
8	罗如生	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%
9	陈贵福	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%
10	王焕章	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%

11	修海明	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%
12	吴岚如	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%
13	熊越	福建龙净环保股份有限公司	副总经理	11	1.836%	0.053%
14	林国鑫	福建龙净环保股份有限公司	机械总工程师 高级工程师	11	1.836%	0.053%
15	陈培敏	福建龙净环保股份有限公司	董事会秘书 高级律师	11	1.836%	0.053%
16	王毅	西安西矿环保科技有限公司	总经理	15	2.504%	0.072%
17	魏少平	武汉龙净环保工程有限公司	总经理 高级工程师	15	2.504%	0.072%
18	潘仁湖	福建龙净环保股份有限公司	总经理助理	8	1.336%	0.038%
19	廖增安	福建龙净环保股份有限公司	总经理助理 高级工程师	8	1.336%	0.038%
20	罗继勇	西矿环保科技有限公司	副总经理 兼财务总监	8	1.336%	0.038%
21	姜汉明	西矿环保科技有限公司	总工程师兼 副总经理 高级工程师	8	1.336%	0.038%
22	任百顺	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
23	钱静	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
24	吴玉强	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
25	周宝强	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
26	马建平	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%

27	魏屹立	西矿环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
28	罗春云	上海龙净环保科技有限公司	行政人事部部长	8	1.336%	0.038%
29	梁勇	上海龙净环保科技有限公司	副总经理兼财务总监	8	1.336%	0.038%
30	闫冬	上海龙净环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
31	张修敏	上海龙净环保科技有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
32	王育波	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
33	霍德武	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
34	蔡学军	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
35	皮立新	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
36	桂平	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
37	杨浩	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
38	林春源	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
39	罗龙	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
40	林驰前	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
41	连建忠	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
42	赖毅强	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	副总经理	8	1.336%	0.038%
43	李昌斌	西矿环保科技有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%

44	张波	西矿环保科技有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
45	卢玲	西矿环保科技有限公司	财务部部长	5	0.835%	0.024%
46	罗跃彬	上海龙净环保科技有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
47	吴文辉	上海龙净环保科技有限公司	总经理助理 高级工程师	5	0.835%	0.024%
48	赵月军	上海龙净环保科技有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
49	郑铭彪	上海龙净环保科技有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
50	张汉明	武汉龙净环保工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
51	康红星	武汉龙净环保工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
52	钟红兵	武汉龙净环保工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
53	吴大桥	武汉龙净环保工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
54	吴文英	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
55	郑进朗	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	总经理助理	5	0.835%	0.024%
56	赖芳宁	武汉龙净环保工程有限公司	副总经理	5	0.835%	0.024%
57	郑奎照	福建龙净环保股份有限公司	副总工程师	5	0.835%	0.024%
58	邱生祥	福建龙净环保股份有限公司	副总工程师	5	0.835%	0.024%
59	黄汝忠	福建龙净环保股份有限公司	副总工程师	5	0.835%	0.024%
60	陈健辉	福建龙净环保股份有限公司	证券事务代表 副总经济师	5	0.835%	0.024%

61	邓立峰	福建龙净环保股份有限公司	市场总监 副总工程师	5	0.835%	0.024%
62	刘福林	宿迁龙净环保科技有限公司	总经理 副总经济师	5	0.835%	0.024%
63	刘有才	福建龙净环保股份有限公司	企业管理部部长 副总经济师	5	0.835%	0.024%
64	林荣柄	福建龙净环保股份有限公司	质量管理部部长 质量管理者代表	5	0.835%	0.024%
65	邱洪辉	福建龙净环保股份有限公司	物资供应部部长	5	0.835%	0.024%
66	谢小杰	福建龙净环保股份有限公司	除尘电控事业部 总经理	5	0.835%	0.024%
67	刘志新	厦门龙净环保物料 输送科技有限公司	总经理	5	0.835%	0.024%
68	黄 星	福建龙净环保股份有限公司	冶金除尘事业部 总经理	5	0.835%	0.024%
69	赖善龙	福建龙净环保股份有限公司	客户服务事业部 总经理	5	0.835%	0.024%
70	张会君	武汉龙净环保科技有限公司	总经理	5	0.835%	0.024%
71	钟志良	福建龙净环保股份有限公司	除尘设备设计院 院长	5	0.835%	0.024%
72	钟向阳	龙岩龙净环保设备 安装公司	总经理	5	0.835%	0.024%
合 计				599	100.00%	2.881%

注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。

# 福建龙净环保股份有限公司

## 限制性股票激励计划实施考核办法

福建龙净环保股份有限公司(以下称“龙净环保”或“公司”)为进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,确保公司发展目标的实现,制定《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,拟向特定激励对象发行不超过599万份限制性股票。该限制性股票激励模式指公司授予激励对象在一定条件下从上市公司获得一定数量的本公司股票。

为配合该计划的实施,现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订本办法,以对激励对象进行有效考核。

### 一、考核目的

为进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立和完善公司高级管理人员和公司董事会认为对公司有特殊贡献的员工的激励约束机制,激励公司高级管理人员和公司董事会认为对公司有特殊贡献的员工诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,保证公司拟实施的599万股限制性股票激励计划的顺利进行。

### 二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则,严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价,实现股权激励与本人工作业绩、能力态度紧密结合。

### 三、考核范围

本办法适用于公司限制性股票激励计划所确定的激励对象,包括公司董事、高级管理人员、公司核心技术人员及下属子公司主要管理人员和业务骨干。

### 四、考核机构

1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。

2、薪酬与考核委员会可指定公司人力资源部、财务部等相关部门人员参与，共同组成考核委员会，负责具体实施考核工作。

3、公司董事会负责本办法的审批。

## 五、考核方法、内容及期间

1、公司年度经营计划、经营目标责任书、岗位职责说明书。

2、考核方法及内容由被考核对象及其直接上级进行评分，分值比例按直接上级80%，被考核对象自评按20%的权重进行计算。首席执行官、总理由董事会考核。主要考核被考核对象在考核期间的工作业绩和能力态度。

3、考核期间：2010—2012年每一会计年度。

4、考核次数：2010—2012年每年一次。

## 六、考核程序

1、薪酬与考核委员会年初制定绩效目标和考核要求，次年初进行考核并统一发布考核结果。

（一）年初：考核委员会根据公司年度经营目标分别确定被考核对象的关键业绩指标、指标值及权重，作为该年度绩效考核的依据。

（二）次年初：年度结束后，激励对象向考核委员会提交年度述职报告，述职报告的内容包括对该年度各项考核指标完成情况的总结。考核委员会根据述职报告及年度财务决算对激励对象进行年末考核。

### 2、考核评分

（一）定量指标，按单项指标计划完成情况评分，100%完成计划的对应分为100分，最高120分封顶。

（二）定性指标，由考核委员会制定评分细则来评定分值。

（三）单项指标评分加权汇总为绩效考核总分。

（四）考核分数对应的绩效评价为：

90分以上	优秀
80分-90分	良好
60分-79分	合格

60分以下            不合格

### **七、考核结果反馈及应用**

1、被考核者有权了解自己的考核结果，考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

2、如被考核对象对考核结果有异议，可在考核结果发布之日起5日内向考核委员会提出申诉，考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确存在不合理，可对考核结果进行修正。

3、考核结果作为股票期权的行权依据。

### **八、考核结果归档**

考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。

### **九、附则**

本办法由董事会负责制订、解释及修订，自董事会审议通过之日起开始实施。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2010年 9 月28 日