

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十五次会议的通知。本次会议于2014年5月21日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

公司《股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象人数为40人，授予激励对象的股票期权的总数为1,551万份，行权价格为6.30元。激励对象行使已获授股票期权应满足《激励计划》第七条和第八条等相关行权条件。

根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会监事认为激励对象行使已获授第一个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件，其中33名激励对象2013年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，在公司的第一个行权期内可行权431.82万份股票期权；其余7名激励对象因2013年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授

的可行权数量 33.48 万份股票期权由公司注销。

经过对本次激励对象名单进行核查，与会监事认为公司 33 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件；其余 7 名激励对象因 2013 年度个人业绩考核不合格，不满足行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量由公司注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及公司《激励计划》的相关规定。

首期授予的股票期权激励对象及第一期可行权股票数量如下表：

序号	姓名	职位	授予股票期权数量 (万股)	占本次授予股票期权总数的比例	占公司总股本比例	本期可行权的股票期权数量(万份)	本期注销数量(万份)
1	朱绍玮	公司副总经理、董事	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
2	王家强	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
3	朱晓宁	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
4	曹荣吉	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
5	张海军	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
6	李大鹏	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
7	梁新政	公司副总经理	111.20	6.95%	0.23%	33.36	0.00
8	潘岭松	公司董事会秘书 兼财务负责人	69.60	4.35%	0.15%	20.88	0.00
9	张卫星	技术质量部总经理	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
10	陈帮文	财务部总经理	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
11	邓勤耘	审计部总经理	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
12	张越扬	发展部总经理	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
13	陈文	海外部副总经理	20.80	1.30%	0.04%	0.00	6.24
14	徐剑	行政部总经理	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
15	田杰	经营部总经理	41.80	2.61%	0.09%	12.54	0.00
16	何淼	经营部市场总监	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
17	陈国华	新疆分院院长	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
18	张创宏	经营部华东大区总经理	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
19	王长东	经营部华北大区总经理	14.00	0.87%	0.03%	0.00	4.20
20	何兴华	道桥规划设计一所副所长	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
21	彭涛	道桥规划设计二所所长	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
22	张大琦	道桥规划设计三所副所长	20.80	1.30%	0.04%	0.00	6.24
23	钱滨	道桥规划设计四所所长	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00

24	计月华	道桥规划设计五所所长	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
25	张志祥	道路工程研究所所长	41.80	2.61%	0.09%	12.54	0.00
26	吴玉峰	环境工程研究所副所长	14.00	0.87%	0.03%	0.00	4.20
27	杨扬	桥梁结构工程研究所所长	41.80	2.61%	0.09%	12.54	0.00
28	承宇	市政设计研究一所副所长	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
29	潘虹	信息工程研究所所长	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
30	黄海明	铁道规划设计所副所长	14.00	0.87%	0.03%	0.00	4.20
31	宋奕修	城市轨道交通建筑设计所 所长	14.00	0.87%	0.03%	0.00	4.20
32	吴海根	水运工程设计研究所所长	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
33	徐宏	岩土工程设计研究所所长	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
34	凌晨	运输规划研究所所长	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
35	吴晓明	工程检测中心所长	27.80	1.74%	0.06%	8.34	0.00
36	姜波	市政设计研究二所所长	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
37	顾浩	市政设计研究三所副所长	14.00	0.87%	0.03%	0.00	4.20
38	谢斌	常州市交通建设监理咨询 有限公司总经理	20.80	1.30%	0.04%	6.24	0.00
39	汪燕	江苏燕宁工程咨询有限 公司总经理	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
40	陈李峰	江苏燕宁新材料科技发展 有限公司总经理	14.00	0.87%	0.03%	4.20	0.00
-	小计	-	1551.00	96.93%	3.23%	431.82	33.48
-	预留	-	49.10	3.07%	0.10%	-	-
总计			1600.10	100.00%	3.33%	-	-

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十二日