

广东开平春晖股份有限公司监事会
关于 2016 年股票期权激励计划授予对象名单的核查意见

董事会确定公司 2016 年股票期权激励计划的授予日为 2017 年 1 月 12 日，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定，公司第八届监事会对《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象人员名单和授予对象人员名单进行了对比核查，并发表核查意见如下：

一、授予对象名单与《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，具体如下：

1、总体情况

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（股）	占授予股票期权总量比例	占目前总股本的比例
1	余炎祯	董事长	3000000	11.11%	0.19%
2	陶石	董事	1000000	3.70%	0.06%
3	石松山	董事	1000000	3.70%	0.06%
4	廖雁鸣	董事	1000000	3.70%	0.06%
5	姜炯	董事，副总裁	3000000	11.11%	0.19%
6	王承卫	总裁	3000000	11.11%	0.19%
7	陈伟奇	副总裁	1500000	5.56%	0.09%
8	刘国龙	副总裁	1500000	5.56%	0.09%
9	关卓文	董秘	1500000	5.56%	0.09%
10	郑重华	财务总监	1500000	5.56%	0.09%
11	王颖	总裁助理	1500000	5.56%	0.09%
12	中层管理人员、核心技术（业务）人员 4 人		7500000	27.78%	0.47%
合计			27,000,000	100.00%	1.69%

2、中层管理人员、核心团队名单

序号	姓名	职务
1	张璇	核心骨干员工

2	蒋国定	核心骨干员工
3	姚斌	核心骨干员工
4	于芳	核心骨干员工

二、授予对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

三、授予对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术、管理骨干人员（不包括独立董事、监事）。

四、上述人员均不存在下述任一情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

五、本激励计划的授予对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象和授予对象的情形。授予对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，董事会确定公司 2016 年股票期权激励计划的授予日为 2017 年 1 月 12 日，该授予日符合《管理办法》以及本次股票期权激励计划中授予日的相关规定，同时授予股票期权的 15 名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2016 年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016 年股票期权激励计划》有关规定获授股票期权股票。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2017年1月12日