

金圆水泥股份有限公司监事会
关于首期限限制性股票股权激励计划第一个解锁期
可解锁激励对象名单核查意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划）的相关规定，召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于首期限限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并对首期限限制性股票股权激励计划第一个解锁期可解锁激励对象人员及数量进行了确认，并给出如下书面审核意见：

1、公司本次限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次解锁的 14 名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规中关于主体资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司为本次 14 名激励对象统一办理第一个解锁期限限制性股票的解锁手续。

2、首期限限制性股票股权激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	第一次可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
方岳亮	总经理、董事	320,000	160,000	160,000
邱永平	副总经理	240,000	120,000	120,000
黄旭升	财务负责人	200,000	100,000	100,000
王函颖	董事会秘书	120,000	60,000	60,000
董长亮	业务骨干	60,000	30,000	30,000

舒瑞君	业务骨干	120,000	60,000	60,000
李 龙	业务骨干	140,000	70,000	70,000
陈 鑫	业务骨干	200,000	100,000	100,000
陈秉顺	业务骨干	60,000	30,000	30,000
唐远平	业务骨干	60,000	30,000	30,000
应卫荣	业务骨干	260,086	130,043	130,043
李新华	业务骨干	120,000	60,000	60,000
范建刚	业务骨干	200,000	100,000	100,000
童有芳	业务骨干	60,000	30,000	30,000
合计		2,160,086	1,080,043	1,080,043

金圆水泥股份有限公司监事会

2017年4月8日