

## 西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年5月31日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2017年5月24日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2016年度权益分派方案已经2016年度股东大会审议通过，并于2017年5月19日派发完毕。根据《西安通源石油科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》的规定，需对授予价格和数量进行调整，调整前的价格为4.91元/股，调整后的价格为4.90元/股。

关联董事任延忠、张志坚回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》

由于公司限制性股票激励计划原116名激励对象中部分激励对象因离职而丧失作为本次激励计划授予对象的资格，或因个人原因自愿放弃部分或全部其可获授的限制性股票，根据《西安通源石油科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》（以下简称《股权激励计划》）的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由116名调整为91名，

调整后的激励对象均为公司 2016 年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员。

综上，计划首次授予的限制性股票的价格调整为 4.90 元/股，数量调整为 883 万股；预留部分数量不变。调整后的授予情况如下：

| 姓名            | 职务                         | 获授数量<br>(万股) | 占授予权益总数<br>的比例 | 占本计划公告日公<br>司股本总额比例 |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 任延忠           | 董事、总裁                      | 20           | 1.85%          | 0.05%               |
| 张志坚           | 董事、<br>主管财务工作副总裁、<br>董事会秘书 | 20           | 1.85%          | 0.05%               |
| 张春龙           | 常务副总裁                      | 20           | 1.85%          | 0.05%               |
| 姚志中           | 副总裁                        | 20           | 1.85%          | 0.05%               |
| 徐波            | 副总裁                        | 15           | 1.39%          | 0.03%               |
| 核心骨干人员（共计86人） |                            | 788          | 72.76%         | 1.79%               |
| 预留部分          |                            | 200          | 18.47%         | 0.45%               |
| 合计            |                            | 1,083        | 100.00%        | 2.46%               |

关联董事任延忠、张志坚回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于西安通源石油科技股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 5 月 31 日为授予日，授予 91 名激励对象 883 万股限制性股票。

预留部分限制性股票的相关事项，董事会另行确定。

关联董事任延忠、张志坚回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日