

金圆水泥股份有限公司监事会
关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期
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制性股票激励计划》（以下简称：激励计划）的相关规定，召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，并对首期限制性股票股权激励计划第二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二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二个解锁期限制性股票的解锁手续。

2、首期限制性股票股权激励计划第二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)	已解锁限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票数量(股)	剩余未解锁限制性股票数量(股)
方岳亮	总经理、董事	320,000	160,000	160,000	0
邱永平	副总经理	240,000	120,000	120,000	0
黄旭升	财务负责人	200,000	100,000	100,000	0
王函颖	董事会秘书	120,000	60,000	60,000	0
董长亮	业务骨干	60,000	30,000	30,000	0

舒瑞君	业务骨干	120,000	60,000	60,000	0
李 龙	业务骨干	140,000	70,000	70,000	0
陈 鑫	业务骨干	200,000	100,000	100,000	0
陈秉顺	业务骨干	60,000	30,000	30,000	0
唐远平	业务骨干	60,000	30,000	30,000	0
应卫荣	业务骨干	260,086	130,043	130,043	0
李新华	业务骨干	120,000	60,000	60,000	0
范建刚	业务骨干	200,000	100,000	100,000	0
童有芳	业务骨干	60,000	30,000	30,000	0
合计		2,160,086	1,080,043	1,080,043	0

监事：汪赛成、鲍维江、赵兰贞

金圆水泥股份有限公司监事会

2018年4月17日