

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 6 月 12 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由王铁铭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事已认真审议以下决议：

（一）审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，根据《恒逸石化第二期限限制性股票激励计划（草案）》，第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划授予的议案》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年 6 月 12 日，自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第一个解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。

公司 2018 年 5 月 24 日实施 2017 年度权益分派，以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,648,424,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分现金红利 329,684,872.40 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。公司总股本为 1,648,424,362 股增至 2,307,794,106 股。第二期限限制性股票激励计划股票数量从 2,855 万股增至 3,997 万股。

根据公司第二期限限制性股票激励计划的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性

股票数量为获授限制性股票总数的 40%，即本次可解锁的限制性股票数量为 1,598.8 万股，占公司目前总股本的 0.69%，符合解锁条件的激励对象共 50 名。确认第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象及解锁比例如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次解锁 限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁 限制性股票数量 (万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例	本次解锁占目前总股本的比例
楼翔	董事兼总裁	441	176.4	264.6	4.41%	0.08%
倪德锋	董事	392	156.8	235.2	3.92%	0.07%
王松林	董事兼常务副总裁	371	148.4	222.6	3.71%	0.06%
陈连财	董事兼副总裁	280	112	168	2.80%	0.05%
朱军民	副总裁	189	75.6	113.4	1.89%	0.03%
朱菊珍	财务总监	84	33.6	50.4	0.84%	0.01%
郑新刚	董事会秘书	224	89.6	134.4	2.24%	0.04%
小 计		1,981	792.4	1,188.6	19.82%	0.34%
其他核心管理人员、核心骨干人员		2,016	806.4	1,209.6	20.18%	0.35%
合 计		3,997	1,598.8	2,398.2	40.00%	0.69%

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会
二〇一八年六月十二日