

# 中联重科股份有限公司监事会 关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性 股票的审核意见

监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：

由于 7 名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 204.1800 万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 204.1800 万股；由于 55 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 40.6440 万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 40.6440 万份股票期权。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。

监事：

傅 箐

刘 权

刘 驰

中联重科股份有限公司  
监 事 会  
二〇一八年十一月六日

附件：

**中联重科股份有限公司**  
**2017 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**注销已获授但尚未行权的股票期权、限制性股票的激励对象名单**

序号	股东姓名	2017 年绩效考核结果	注销已获授但尚未行权的股票期权数量 (份)
1	苏武	称职	3918
2	陈建功	称职	3918
3	黄建华	称职	23514
4	颜良	称职	11754
5	谢艺	称职	11754
6	谭泽兰	称职	3918
7	傅宏生	称职	11754
8	安源	称职	11754
9	陈跃天	称职	11754
10	罗晶晶	称职	11754
11	徐乐	称职	3918
12	马立峰	称职	11754
13	徐惠安	称职	3918
14	栗柱	称职	3918
15	曾洪新	称职	11754
16	魏建华	称职	11754
17	林自立	称职	3918
18	刘起军	称职	3918
19	彭志威	称职	3918
20	薛江华	称职	3918
21	王保国	称职	3918
22	蒋汉忠	称职	3918
23	安冬冬	称职	11754
24	王玉强	称职	3918
25	陈进	称职	3918
26	郑若琪	称职	3918
27	许锡清	称职	3918
28	詹洁	称职	3918
29	黄中林	称职	11754
30	杨波	称职	3918
31	张婷婷	称职	11754
32	谢交文	称职	11754
33	孙涛	称职	3918

34	房体玉	称职	3918
35	欧阳凡	称职	3918
36	王强	称职	3918
37	苏建伟	称职	3918
38	方炜	称职	11754
39	吉前	称职	14046
40	王刚	称职	3918
41	逯红伟	称职	3918
42	苏文伟	称职	3918
43	陈贤同	称职	3918
44	胡京京	称职	3918
45	刘金亮	称职	3918
46	吴漫天	称职	3918
47	张诚	称职	8424
48	张和锋	称职	11754
49	李笠维	称职	11754
50	李健春	称职	11754
51	吴海鸥	称职	3918
52	胡浩	称职	11754
53	夏彬泰	称职	3918
54	金丁旺	称职	11754
55	高维军	称职	11754

序号	股东姓名	已获授但尚未行权的股票期权数量 (份)	已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 (股)	注销原因
1	宁介雄	97950	97950	离职
2	陈晓非	1650000	1650000	其他
3	盛勇	32650	32650	离职
4	田书雨	32650	32650	离职
5	毕君和	97950	97950	离职
6	山骏	97950	97950	离职
7	赵志庭	32650	32650	离职