

中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2018年度第一次会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2018年度第一次会议于2018年11月6日以通讯方式召开。会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会2018年度第八次临时会议审议。

董事会薪酬与考核委员会成员：

黎建强

胡新保

杨昌伯

董事会薪酬与考核委员会

二〇一八年十一月六日