



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-04

广西柳工机械股份有限公司 关于调整 2018 年限制性股票激励对象名单的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司于 2018 年 12 月 27~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

激励计划披露后，由于部分激励对象工作关系变动等原因，同时结合公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前 6 个月买卖公司股票的自查情况，公司拟对 2018 年限制性股票激励对象名单进行调整，并于 2019 年 1 月 14 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励对象名单的议案》。现将调整内容公告如下：

一、激励对象调整的原因和调整情况：

公司于 2018 年 12 月 29 日在公司内部网站公示栏公布了《广西柳工机械股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划激励名单的公示》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 1 月 9 日。

至公示期满，公司共计收到 107 项关于激励对象名单的信息反馈并一一进行核实，对不符合激励对象条件的人员进行剔除并对符合条件但部分信息错误的人员进行了信息更正。

同时，结合公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请核查内幕信息知情人和激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018 年 6 月 28 日—2018 年 12 月 28 日）买卖本公司股票情况的结果，公司 2 名激励对象在获悉公司筹划本激励计划事项后至公

司首次公开披露本激励计划期间进行了买卖公司股票的行为。因此，按监管规定，对上述 2 名激励对象予以取消其授予资格。

针对上述激励对象情况，公司对本次限制性股票激励对象进行如下调整：

(一)、人员调整：

1、因人员离职、退休、员工职位信息不符合激励条件、人员劳动关系调转原因，剔除原激励对象共计 94 名；

2、因姓名错误、职位信息错误、公司信息错误对共计 13 名激励对象进行相应信息的更正。

3、取消 2 名在获悉公司筹划本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划期间进行了买卖公司股票的行为的人员激励对象的资格。

经上述调整后，公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象人数由原 1873 人调整为 1777 人。

(二)、授予数量调整：

根据上述激励对象调整，对共计 1777 名激励对象所属职位分类项下的人员数量和授予股票数量进行了调整。但本次限制性股票授予总量占公司总股本的比例（不超过 1%）、实际授予股份总数和预留股份总数均保持不变。调整前后的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

1、调整前限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例
黄海波	董事、总裁	10.00	0.68%	0.007%
黄敏	董事、副总裁	9.00	0.62%	0.006%
闭同葆	副总裁	8.00	0.55%	0.005%
罗国兵	副总裁	8.00	0.55%	0.005%
王太平	副总裁	8.00	0.55%	0.005%
文武	副总裁	8.00	0.55%	0.005%
刘传捷	副总裁、财务负责人	8.00	0.55%	0.005%
金利文	副总裁	8.00	0.55%	0.005%
黄华琳	董事会秘书	6.00	0.41%	0.004%
董事、高管人员小计（9 人）		73.00	4.99%	0.050%
总监级人员（220 人）		349.50	23.89%	0.239%
经理级人员（750 人）		375.00	25.64%	0.256%

技术专家、技能专家及职能专家 (894 人)	460.10	31.45%	0.315%
合计 (1873 人)	1,257.60	85.97%	0.86%
预留	205.21	14.03%	0.140%
总计	1,462.81	100.00%	1.000%

2、本次调整后激励对象名单变更为 1777 人。调整后限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

姓名	职务	授予限制性股票 数量 (万股)	占授予限制性股 票总量比例	占目前总股本的 比例
黄海波	董事、总裁	10.00	0.68%	0.01%
黄敏	董事、副总裁	9.00	0.62%	0.01%
闭同葆	副总裁	8.00	0.55%	0.01%
罗国兵	副总裁	8.00	0.55%	0.01%
王太平	副总裁	8.00	0.55%	0.01%
文武	副总裁	8.00	0.55%	0.01%
刘传捷	副总裁、财务负责 人	8.00	0.55%	0.01%
金利文	副总裁	8.00	0.55%	0.01%
黄华琳	董事会秘书	6.00	0.41%	0.00%
董事、高管人员小计 (9 人)		73	4.99%	0.050%
总监级人员 (218 人)		369.80	25.28%	0.253%
经理级人员 (678 人)		339.00	23.17%	0.232%
技术专家、技能专家及职能专家 (872 人)		475.80	32.53%	0.325%
合计 (1777 人)		1,257.60	85.97%	0.860%
预留		205.21	14.03%	0.140%
总计		1,462.81	100.00%	1.000%

上述调减后的激励对象具体名单详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年限制性股票激励名单 (合计 1777 人)》；同时，据此更新了授予对象人数后的《广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 (草案)》 (更新授予对象人数) 及其摘要 (更新授予对象人数) 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本次调整无新增人员名单情况且不涉及董事、高管人员调整。经上述调整后，本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、独董意见:

本次激励对象在经内部公示并结合内幕信息知情人自查情况后,剔除了不符合激励对象条件的人员、对激励对象的错误信息进行更正、同时对在知悉公司激励计划至激励计划公开期间买卖公司股票的员工予以取消授予资格,是非常有必要的。本次激励对象名单的调整符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,调整后的激励对象名单不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次(临时)会议决议;
- 2、柳工独立董事关于第八届董事会第十六次(临时)会议相关审议事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019年1月14日