

证券代码：000157
证券代码：112805

证券简称：中联重科
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019-027 号

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-029）

2、审议通过了《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议案》

由于 46 名激励对象因离职或职务调整等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《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)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定，注销上述激励对象根据 2017 年股票期权及限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624 万份，其中，首次授予的股票期权 440.1084 万份，预留部分授予的股票期权 35.7540 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 475.8624 万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084 万股，预留部分授予的限制性股票 35.7540 万股。

独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》。(公告编号：2019-030)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日