

常熟风范电力设备股份有限公司

关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及 股票期权授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 激励对象人数：由原 177 人调整为 171 人。
- 股票期权授予数量：由原 2,800 万份调整为 2,720 万份。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、 激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 7 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019 年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

3、2019 年 8 月 9 日至 8 月 20 日，2019 年股票期权激励计划激励对象名单在公司 OA 系统进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟

激励对象相关的任何异议。2019年8月22日，公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

4、2019年8月30日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

二、 关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的说明

鉴于股权激励计划确定177名激励对象中，6名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的规定，上述6名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。

公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由177名调整为171名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由2,800万份变为2,720万份，其中首次授予部分调整为2,620万份，预留授予部分为100万份不变。除上述调整外，本次授予与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、 本次调整对公司的影响

本次激励对象及股票期权授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 监事会意见

监事会认为：公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量

进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 177 名调整为 171 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,800 万份变为 2,720 万份，其中首次授予部分调整为 2,620 万份，预留授予部分为 100 万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司调整激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合公司《2019 年股票期权激励计划》的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及股票期权授予数量进行相应的调整。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日