

中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2019 年度第三次会议决议

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2019年度第三次会议于2019年11月7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二次行权并解除限售的议案》，同意将此议案提交公司第六届董事会2019年度第六次临时会议审议。

董事会薪酬与考核委员会委员：

黎 建 强

贺 柳

杨 昌 伯

董事会薪酬与考核委员会

二〇一九年十一月七日