

中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2019 年度第四次会议决议

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年度第四次会议于2019年11月15日以通讯表决方式召开。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《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》及《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》，同意将上述议案提交公司第六届董事会2019年度第七次临时会议审议。

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

二〇一九年十一月十五日