

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2020-022

山东高速股份有限公司

关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为了更好地达到激励目的，公司根据实际情况及公司与国资主管单位沟通，对本次股票期权激励计划进行修订，修订主要内容如下：

一、对激励计划“激励对象的范围”的修订

（一）特别提示

修订前：

本计划首次授予的激励对象不超过187人，包括：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、其他骨干人员。

修订后：

本计划首次授予的激励对象不超过206人，包括：公司董事（不含外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、其他骨干人员。

（二）第四章“二、激励对象的范围”

修订前：

本计划首次授予涉及的激励对象不超过187人，具体包括：

- 1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
- 2、公司中层管理人员；

修订后：

本计划首次授予涉及的激励对象不超过206人，具体包括：

- 1、公司董事、高级管理人员（不包括外部董事、监事）；
- 2、公司中层管理人员；

二、对“第五章 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”的修订

修订前：

三、股票期权激励计划的分配原则

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）

序号	姓名	职务	授予期权额度 (万份)	获授权益占授 予总量比例	标的股票占总 股本的比例
1	赛志毅	董事长	82	1.71%	0.0171%
2	吕思忠	副董事长、总经理	82	1.71%	0.0171%
3	伊继军	董事、党委副书记	65	1.354%	0.01354%
4	刘甲荣	副总经理、总工程师	65	1.354%	0.01354%
5	张晓冰	副总经理	65	1.354%	0.01354%
6	董淑喜	纪委书记	65	1.354%	0.01354%
7	张军	副总经理	65	1.354%	0.01354%
8	康建	副总经理	65	1.354%	0.01354%
9	常志宏	副总经理	65	1.354%	0.01354%
10	周亮	总会计师	65	1.354%	0.01354%
11	隋荣昌	董事会秘书	65	1.354%	0.01354%
12	黄晓芸	工会主席	65	1.354%	0.01354%
13	徐俊国	总经理助理	65	1.354%	0.01354%
14	崔建	总经理助理	65	1.354%	0.01354%
15	郭玉波	安全总监	65	1.354%	0.01354%
16	王小蕾	总审计师	65	1.354%	0.01354%
中层管理人员 (111 人)			2625.06	54.689%	0.54689%
其他骨干人员 (60 人)			620.94	12.936%	0.12936%
合计 (187 人)			4320	90.00%	0.90%
预留			480	10.00%	0.10%
合计			4800	100.00%	1.00%

修订后：

三、股票期权激励计划的分配原则

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）

序号	姓名	职务	授予期权额度 (万份)	获授权益占授 予总量比例	标的股票占总 股本的比例
1	赛志毅	董事长	74	1.542%	0.0154%
2	吕思忠	副董事长、总经理	74	1.542%	0.0154%
3	罗楚良	高管正职	74	1.542%	0.0154%
4	刘甲荣	总工程师	59	1.229%	0.0123%
5	张晓冰	董事、党委副书记	59	1.229%	0.0123%
6	董淑喜	纪委书记	59	1.229%	0.0123%
7	张军	副总经理	59	1.229%	0.0123%
8	康建	副总经理	59	1.229%	0.0123%
9	常志宏	副总经理	59	1.229%	0.0123%
10	侯福金	副总经理	59	1.229%	0.0123%
11	周亮	总会计师	59	1.229%	0.0123%
12	隋荣昌	董事、董事会秘书	59	1.229%	0.0123%
13	黄晓芸	工会主席	59	1.229%	0.0123%
14	徐俊国	总经理助理	59	1.229%	0.0123%
15	崔建	总经理助理	59	1.229%	0.0123%
16	郭玉波	安全总监	59	1.229%	0.0123%
17	王小蕾	总审计师	59	1.229%	0.0123%
中层管理人员 (131 人)			2738.60	57.05%	0.57%
其他骨干人员 (58 人)			533.40	11.11%	0.11%
合计 (206 人)			4320	90.00%	0.90%
预留			480	10.00%	0.10%
合计			4800	100.00%	1.00%

上述修订内容同时对公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》中涉及的相关部分一并修订。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020年5月29日