

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-063号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。

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、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议通过情况

1、审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》

根据公司 2017 年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划预留部分第

二次行权条件/解除限售条件均已成就,根据公司 2017 年度第一次临时股东大会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定为 362 名激励对象办理预留部分第二次行权并解除限售。激励计划预留部分第二个行权期合计可行权股票期权数量为 868.2207 万份,第二个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为 871.1715 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2020 年 9 月 19 日披露的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二个行权期股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号: 2020-065)。

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 10 名激励对象因离职等原因,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(以下简称“激励计划”)已获授但尚未行权的股票期权合计 29.7355 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 29.7355 万股;由于 6 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 2.9508 万份股票期权不满足行权条件,公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 2.9508 万份股票期权。以上不满足行权条件的股票期权合计 32.6863 万份,不满足解除限售条件的限制性股票合计 29.7355 万股。此外,由于 6 名激励对象合计持有的

6.0120 万份股票期权在预留授予第一个行权期内未行权，公司董事会拟注销该部分未行权的股票期权。基于上述，本次回购注销中公司董事会拟注销 22 名激励对象所持有的合计 38.6983 万份股票期权，拟回购并注销 10 名激励对象所持有的合计 29.7355 万股限制性股票。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2020 年 9 月 19 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：2020-066）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2020 年度第四次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、薪酬与考核委员会 2020 年度第一次会议决议。

特此公告

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月十九日