



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-075 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，具体内容详见公司 2020 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等有关规定的要求，公司对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象及内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2020 年 4 月 30 日-2020 年 11 月 4 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的激励对象及内幕信息知情人。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具

了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下述核查对象交易过本公司股票外，其他核查人员不存在买卖公司股票的情形。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

1、内幕信息知情人

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	王平卫	董事长	0	-1,325,000
2	肖晓霞	董事	0	-499,500
3	魏云峰	董事	0	-108,000
4	欧学钢	董事	0	-108,000
5	汪芳淼	董事	0	-162,000
6	张津伟	副总裁、董事会秘书	0	-147,875
7	张学书	副总裁、总工程师	0	-56,250

2、本激励计划的激励对象

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	杨春	生产运营总监	257,700	-313,000
2	姜延龙	总经理助理	0	-23,100
3	王振华	总经理助理	2,000	-2,200
4	曾向阳	总经理助理	74,000	-116,000
5	张晓刚	中层管理人员	21,800	-74,750
6	张元	中层管理人员	285,300	-247,600
7	何其明	中层管理人员	500	-500
8	张莹	中层管理人员	0	-2,000
9	包智莉	中层管理人员	1,100	-41,600
10	丁凡	核心技术（业务）人员	400	-4,700
11	卢怀平	核心技术（业务）人员	854,055	-856,655
12	冀文彤	核心技术（业务）人员	0	-1,600
13	刘京	核心技术（业务）人员	3,300	-3,300
14	孙成杰	核心技术（业务）人员	1,700	-31,300
15	李文光	核心技术（业务）人员	1,300	-13,100
16	葛之亮	核心技术（业务）人员	0	-7,800
17	赵百胜	核心技术（业务）人员	0	-6,000
18	赵彬彬	核心技术（业务）人员	0	-700
19	占昌帆	核心技术（业务）人员	1,500	-19,500



20	彭宝生	核心技术（业务）人员	9,500	-22,800
21	周升平	核心技术（业务）人员	0	-6,300
22	念红	核心技术（业务）人员	0	-36,000
23	胡晓丽	核心技术（业务）人员	14,900	-33,400
24	景佳	核心技术（业务）人员	1,000	-1,000
25	张岩	核心技术（业务）人员	1,400	-1,400
26	李晓辉	核心技术（业务）人员	0	-14,800
27	张天晓	核心技术（业务）人员	500	-500
28	杨超	核心技术（业务）人员	11,200	-13,600
29	朱兵华	核心技术（业务）人员	800	-1,600
30	刘霞	核心技术（业务）人员	3,000	-5,000
31	左青松	核心技术（业务）人员	2,000	-3,000
32	敖水华	核心技术（业务）人员	300	-1,000
33	刁艳军	核心技术（业务）人员	600	-600
34	陈凯	核心技术（业务）人员	1,300	-1,300
35	张国旭	核心技术（业务）人员	0	-2,600
36	田亚辉	核心技术（业务）人员	0	-2,400
37	罗红娟	核心技术（业务）人员	2,600	-7,500
38	孙师根	核心技术（业务）人员	6,400	-20,800
39	林继红	核心技术（业务）人员	1,000	0
40	黄凤	核心技术（业务）人员	3,900	-3,900
41	杨国新	核心技术（业务）人员	3,000	-14,000
42	伍华东	核心技术（业务）人员	1,900	-1,900
43	程群	核心技术（业务）人员	5,000	-8,000
44	晏久平	核心技术（业务）人员	0	-135,000
45	毛付龙	核心技术（业务）人员	47,500	-123,400
46	王朝垒	核心技术（业务）人员	0	-38,500
47	朱海滨	核心技术（业务）人员	0	-3,300
48	李传班	核心技术（业务）人员	0	-10,800
49	张亚强	核心技术（业务）人员	0	-2,600
50	汪伶俐	核心技术（业务）人员	0	-2,000
51	盖寿山	核心技术（业务）人员	51,500	-52,400
52	户恩旭	核心技术（业务）人员	13,000	-23,000

经公司核查：

1、公司内幕信息知情人部分人员因实施《关于公司部分实际控制人和高级管理人员减持股份的预披露公告》中的减持计划于2020年7月进行了减持。具体内容详见公司2020年1月22日（公告编号：2020-003）、2020年5月18日（公告编号：2020-033）及2020年7月9日（公告编号：2020-052）刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。公司董事长王平卫先生在自查



期间通过大宗交易减持公司股份，其减持事项发生于其知悉激励计划相关信息时间前，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

2、公司本激励计划的激励对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年11月23日