



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-079 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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 23 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《公司关于调整 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及授予数量的议案》

鉴于 1 名激励对象因工作岗位变化自愿放弃拟授予其全部股票期权 10 万份，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计 2 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 138 人变更为 136 人，本次激励计划拟授予的权益由 1,157.00 万份变更为 1,145.00 万份，其中：拟授予的股票期权数量由 840.00 万份变更为 830.00 万份，首次授予股票期权数量由 780.00 万份变更为 770.00 万份，激励对象人数由 44 人变更为 43 人，预留授



予股票期权数量为 60.00 万份不变；拟授予的限制性股票数量由 317.00 万股变更为 315.00 万股，激励对象人数由 94 人变更为 93 人。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

《关于调整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及授予数量的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的授予条件已经成就。

鉴于公司副总裁、董事会秘书张津伟先生，公司副总裁、总工程师张学书先生及张学书先生之配偶念红女士，在本公告日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司依据《公司法》、《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，同意延后授予张津伟、张学书、念红限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议张津伟、张学书、念红限制性股票的授予事宜。

董事会同意确定以 2020 年 11 月 26 日为首次授予日，向 43 名激励对象授予 770.00 万份股票期权，行权价格为 19.97 元/份；向 90 名激励对象授予 253.00 万股限制性股票，授予价格为 9.99 元/股。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的公告》详见与本决议同



日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

董事会

2020年11月26日