

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号:2020-080 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 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第七次会议于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日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张银芳主持。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。

经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下议案:

一、审议并通过了《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。



监事会认为：本次调整符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

二、审议并通过了《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》

公司监事会对本次 2020 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，是满足获授权益的条件。

2、公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

3、因参与本次激励计划的公司副总裁、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，公司董事会审议通过延后授予张津伟、张学书、念红的限制性股票，符合《证券法》等相关法律、规章制度的规定。

4、除 2 名激励对象因个人原因全部放弃其本次应获授的权益，以及张津伟、张学书、念红延后授予外，本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2020 年第一次临时股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

5、监事会同意公司以 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 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 26 日