

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二零年十二月四日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司關於注銷第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第2個行權期股票期權和調整預留期權激勵對象名單、期權數量的公告》
2. 《廣汽集團第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第2個行權期注銷人員名單》
3. 《廣汽集團第二期股票期權激勵計劃預留期權注銷人員名單》
4. 《廣州汽車集團股份有限公司監事會關於第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第2個行權期注銷和預留期權第1個行權期行權有關事項的意見》
5. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第2個行權期注銷和預留期權第1個行權期行權有關事項的意見》
6. 《北京市天元律師事務所關於廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第2個行權期注銷和預留期權第1個行權期行權有關事項的法律意見》

承董事會命

廣州汽車集團股份有限公司

曾慶洪

董事長

中國廣州，二零二零年十二月四日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2020-098

广州汽车集团股份有限公司

关于注销第二期股票期权激励计划首次授予期权 第 2 个行权期股票期权和调整预留期权 激励对象名单、期权数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注销第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期期权

（一）根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（简称本计划）规定，2020 年 12 月 18 日-2021 年 12 月 17 日为公司第二期股票期权激励计划首次授予期权的第 2 个可行权期。因“2019 年净利润较 2016 年增长率和 2019 年净资产收益率”两个业绩考核指标完成情况未能达到本计划首次授予期权第 2 个行权期的行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销。

（二）本计划首次授予期权第 2 个行权期的股票期权注销的人数和数量如下：

注销的期权代码	人数（人）	期权数量（股）
0000000139	2,141	172,640,244

（三）第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期股票期权注销后，将相应调整本计划首次授予期权的股份支付费用摊销计划如下：

单位：万元

2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
1,959.60	56,074.82	44,868.95	-20,334.28	11,454.68	94,023.78

注：上述股份支付费用摊销以会计师事务所审计结果为准。

（四）公司将根据《中国结算上海分公司股权激励计划登记结算业务指南》有关规定，向中登公司上海分公司办理上述股票期权注销事宜。

二、调整第二期股票期权激励计划预留期权激励对象名单、期权数量

（一）因激励对象离职、退休、考核等原因，共有 70 名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注销股票期权 8,653,640 股。本次调整后，第二期股票期权激励计划预留期权剩余股票期权情况如下：

	人数（人）	合计（股）	预留期权第 1 个行权期（股） （0000000262）	预留期权第 2 个行权期（股） （0000000263）	预留期权第 3 个行权期（股） （0000000264）
调整前	457	62,336,900	20,778,813	20,778,813	20,779,274
注销数量	70	8,653,640	2,929,963	2,861,823	2,861,854
调整后	391	53,683,260	17,848,850	17,916,990	17,917,420

上述注销人数 70 人中，有 66 人全部注销所有期权，注销部分期权 4 人（注销第 1 个行权期期权的 30%）。因此，注销部分期权的 4 人仍持有第 2 个行权期和第 3 个行权期的期权。

（二）本次预留期权因激励对象退休、离职、考核等原因注销期权 8,653,640 股，需相应调整预留期权的股份支付费用摊销计划，具体如下：

单位：万元

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
178.75	4,749.73	3,335.14	2,155.14	908.41	11,327.17

注：上述股份支付费用摊销以会计师事务所审计结果为准。

三、监事会、独立董事、律师的意见

（一）监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权

激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，本计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核未全部满足行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销，以及本计划预留期权因激励对象离职、退休、考核等原因调整激励对象名单和期权数量。该事项情况属实，审议程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

（二）独立董事意见

本计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核未全部满足行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销，以及本计划预留期权因激励对象离职、退休、考核等原因调整激励对象名单和期权数量。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司已履行必要审议程序，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意该事项。

（三）法律意见书的结论性意见

公司关于本计划首次授予期权第 2 个行权期的股票期权注销事项以及预留期权激励对象名单、期权数量调整事项，公司已履行必要审议程序，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，是合法、有效的。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第 56 次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第 22 次会议决议》；
- 3、监事会关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和

预留期权第 1 个行权期行权有关事项的核查意见；

4、独立董事关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的独立意见；

5、北京市天元律师事务所关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的法律意见。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日

**广汽集团第二期股票期权激励计划首次授予期权
第 2 个行权期注销人员名单**

说明：如出现姓名相同，以身份证件号码后三位区分

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	曾庆洪	431	何琨	861	向毅	1291	张伟	1721	甘月痕
2	冯兴亚	432	轩伟	862	邓涛	1292	刘庆欣	1722	刘兰勤
3	严壮立	433	梁佳	863	刘文辉	1293	李进 (475)	1723	林龙杰
4	邬高峰	434	张民蓉	864	宋国庆	1294	罗红霞	1724	王明
5	吴松	435	彭定畅	865	詹林长	1295	龚翰清	1725	李佳慧
6	陈茂善	436	冯永明	866	刘国强	1296	陈和平	1726	赖瑜珊
7	李少	437	方智强	867	陈良忠	1297	黄旭盛	1727	陈会频
8	王丹	438	姚波 (218)	868	唐斌	1298	梁耀华	1728	易鸣
9	陈汉君	439	徐培昌	869	陈建辉	1299	陆文琳	1729	洪贵升
10	高锐	440	苏明	870	梁达华	1300	陆炳燊	1730	谢园月
11	郁俊	441	侯敏	871	黄凤	1301	张汉英	1731	韩艳红
12	睦立	442	陈滢	872	朱巧林	1302	柯玉田	1732	江田敬
13	邓蕾	443	黄伟材	873	唐凯	1303	叶丽丽	1733	范素汝
14	徐育林	444	李祖艺	874	丁彬	1304	胡友伦	1734	朱展应
15	郭伍雄	445	张永明	875	杨龙	1305	李燕	1735	黄小毛
16	郑超	446	马军	876	崔寒川	1306	王圆	1736	谢霖英
17	黄智雄	447	唐那	877	杨超	1307	杨小云	1737	罗志文
18	邓葵	448	王明辉	878	包莹莹	1308	刘中发	1738	奚建峥
19	郑利苗	449	李佳茵	879	李利军	1309	钟健康	1739	邹琳
20	徐晓	450	余艳丽	880	王立民	1310	郭江南	1740	林宝佳
21	黄坚	451	冯东明	881	张韶民	1311	周荣华	1741	饶纪莲
22	王科	452	梁炳华	882	萧钜涛	1312	林伟佳	1742	何建新

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
23	陈永俊	453	张焱	883	陈锐 (852)	1313	马昌义	1743	袁振峰
24	尹捷	454	郑楚彬	884	曹瑞军	1314	吴卫兵	1744	余健平
25	高洪祥	455	蔡湘	885	谢辉力	1315	王卫	1745	邹丽雯
26	邓卫民	456	王晓东	886	蔡创辉	1316	龚坤锋	1746	邓国超
27	杨建义	457	尹浩鹏	887	汤海泉	1317	张俊	1747	李爱文
28	罗忠宁	458	赖雄辉	888	罗滨妮	1318	巢国新	1748	钟学文
29	廖兵	459	吴勤	889	严宏庆	1319	黄剑波	1749	陈永海
30	梁青	460	刘清壬	890	张晗	1320	李志均	1750	严德成
31	蒋琼慧	461	郭克立	891	陶文斌	1321	凌卫华	1751	侯栩
32	虞锋	462	林尚芳	892	肖俊	1322	刘明亮	1752	吴俊锋
33	刘祥能	463	区永华	893	李小辉	1323	孙朝江	1753	邓欠华
34	刘东灵	464	石建兵	894	张弛	1324	胡海鸥	1754	宋玥湄
35	陈剑	465	童伟	895	蒋建国	1325	冯仕华	1755	彭楚云
36	阮振兴	466	谢卫林	896	严欣	1326	张继宏	1756	周林杉
37	洪云	467	陈许庆	897	杜恺	1327	罗素晖	1757	陈建平
38	冼世银	468	杨淡元	898	于南	1328	梁艳梅	1758	黄秀宁
39	法建华	469	张超鹏	899	章伟	1329	刘耀武	1759	林炜
40	黄卓	470	王翀	900	邱丽群	1330	饶德斌	1760	阳文辉
41	周玉蓉	471	林读超	901	毛月红	1331	刘墨	1761	杨蝉伊
42	曾科	472	朱占胜	902	杨德亮	1332	岳泰	1762	邓锦波
43	王朝阳	473	常均	903	黎伟	1333	杨旭东	1763	卢智涛
44	王丽丽	474	王国冰	904	周勇	1334	郑饶东	1764	李进 (812)
45	夏强	475	徐鹏 (810)	905	周春宇	1335	龚惠琼	1765	周志清
46	祝春	476	陆雅凌	906	李兴军 (019)	1336	黄雅青	1766	卢俊韬

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
47	廖民	477	何长青	907	徐鹏 (416)	1337	兰涛	1767	丁磊
48	赵星宇	478	刘志强 (212)	908	何明	1338	龚小鹏	1768	陈正凤
49	蔡兵	479	陆敏 (126)	909	张鸿展	1339	苏法	1769	罗娟
50	唐凌凤	480	欧阳杰	910	徐文兵	1340	李鸿	1770	邓建国
51	曾经奎	481	石洪武	911	张振威	1341	郭莉赟	1771	李基强
52	沈杰(016)	482	杜旭耀	912	韩先江	1342	马树新	1772	焦铁宝
53	徐慧军	483	王周舟	913	张明凯	1343	梁耀明	1773	战保峰
54	吴培涛	484	鲁攀登	914	贺鯤	1344	陶敏	1774	孔琴
55	王学军	485	徐文玲	915	张尚德	1345	岑紫薇	1775	李飞
56	温韵诗	486	刘志潜	916	管富强	1346	董惠芳	1776	杨建春
57	粟旭光	487	萧锦荣	917	刘谦金	1347	高兵辉	1777	曾颂
58	胡东	488	张锋	918	林鹏	1348	龚志红	1778	梁万梅
59	彭云霞	489	廖文军	919	黄敏	1349	何荔红	1779	张选佳
60	刘倩	490	鲜继伟	920	覃卫华	1350	胡锡胜	1780	周慧
61	朱艳霞	491	冯鸿	921	桂恩义	1351	王汉军	1781	谢仁涛
62	周继才	492	武柄成	922	曾勇	1352	罗雄	1782	谢立中
63	陈慧瑜	493	张铮	923	周杰	1353	郑文韬	1783	林辉
64	段圆圆	494	孔令奇	924	易建民	1354	金洪斌	1784	曾章径
65	李琳	495	符慧	925	陈恩杰	1355	刘福尚	1785	陈浩光
66	孙熙坤	496	文晶晶	926	杨眉	1356	黄孝文	1786	苏凯
67	牛德花	497	严旭升	927	谢兰华	1357	朱林锋	1787	毛凤
68	谭锦全	498	刘杰彬	928	邓琦	1358	冯文通	1788	陈林
69	王屹瑜	499	卓维帅	929	高涛	1359	许华正	1789	王坤
70	周丽	500	曾平	930	唐冲	1360	周建春	1790	刘紫兰

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
71	刘柱	501	杨华军	931	崔友虎	1361	邓振忠	1791	朱立龙
72	马恩聪	502	赵薇	932	林绍刚	1362	郑丽文	1792	董浩
73	刘洵	503	甄晓峰	933	唐臻攀	1363	叶勤	1793	李方可
74	卢景佳	504	刘璇	934	罗小阳	1364	颜文琪	1794	明亮
75	何帆	505	严芳	935	王一夫	1365	谢秀莹	1795	刘亚
76	陈广安	506	竺燕	936	陈思洋	1366	黄霁君	1796	李玉梅
77	韦俊	507	余英武	937	蒋智军	1367	李丁	1797	王洪涛
78	张晓宁	508	熊小红	938	朱伟文	1368	黄珉斐	1798	褚彭军
79	徐金霞	509	吴清恺	939	姚万琪	1369	黄乃勋	1799	殷海东
80	周方	510	钟志豪	940	易巍	1370	付赫	1800	郑晓棠
81	张华锦	511	阮圣雄	941	谭露	1371	郑志强	1801	莫婉玲
82	董卫星	512	何倬林	942	孔令宏	1372	王雅雯	1802	林友诚
83	杜影华	513	饶楠	943	万爱军	1373	冷冰	1803	曹锐
84	高媛	514	王玉珠	944	卢鸿义	1374	廖倩茹	1804	周飞
85	张小燕	515	胡永明	945	张宗胜	1375	陈云清	1805	范秋燕
86	萨兴政	516	彭全	946	郭百迅	1376	冯冲	1806	龚岚
87	朱穗菁	517	杨小玲	947	张朝阳	1377	张佩群	1807	赵立文
88	王甫	518	付本星	948	叶蓉燕	1378	胡春明	1808	陈晓英
89	王广华	519	区桂文	949	李文英	1379	陈建宇	1809	谭敬华
90	李岳红	520	叶菁	950	赵沛桢	1380	谢敏	1810	李邱琳
91	潘勇	521	黄桂林	951	丁东	1381	林克友	1811	谢明霞
92	陈婷	522	谢伟平	952	胡斌 (378)	1382	于涛	1812	易敏娜
93	叶随涛	523	李俊斌	953	戴清桥	1383	唐清华	1813	杨丹
94	郑秋延	524	彭旭	954	卢丽娟	1384	邓宏慧	1814	缪亚军

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
95	郑勇军	525	郭杰亮	955	曾新明	1385	汤超明	1815	汤琛
96	区凯华	526	卢淡榕	956	罗文智	1386	卢韦	1816	刘金梅
97	王友标	527	邱超兵	957	魏筱贤	1387	孔岩	1817	张常玮
98	邢雨哲	528	郑军华	958	黄明开	1388	林晨	1818	黄玉成
99	戴莉	529	潘超勇	959	罗芳能	1389	谢海和	1819	谢屹德
100	张山明	530	苏棣标	960	陈欣	1390	罗晓霞	1820	蔡俊文
101	乔治	531	黑晶	961	刘艳	1391	张铁	1821	潘少雄
102	郑绮雯	532	郑纯希	962	崔炜	1392	赵培杰	1822	邓兴清
103	梁敏	533	黄日斐	963	曾明	1393	陈建国	1823	邵黎黎
104	沈林平	534	曹晓琳	964	高晓伟	1394	朱新涛	1824	徐洁
105	王锐	535	刘鑫	965	贺前勇	1395	陈水梅	1825	叶宁
106	王啸	536	叶军	966	邵枫	1396	盘文弋	1826	赵璐
107	刘旭光	537	邝勇	967	王垒	1397	刘文	1827	陆敏 (918)
108	莫丽明	538	冯奕强	968	罗芳芳	1398	卢伟	1828	何丹 (746)
109	伍淑仪	539	秦宇恒	969	曹勇 (814)	1399	温建柱	1829	刘星
110	鄢德俊	540	朱小村	970	汪俊彪	1400	邝劲	1830	黎燕红
111	何锦培	541	曾浩鹏	971	舒诚	1401	邓红芳	1831	黄小艳
112	黄岚	542	艾新昌	972	张梅兰	1402	严梅仙	1832	滕洁
113	王秋景	543	陈学义	973	王波涛	1403	卢耀文	1833	高辉
114	MARCO MARIO ANNIBALE GILARDI	544	李志军	974	陈巍	1404	钟镒云	1834	穆超
115	吴坚	545	郑衡	975	何超	1405	张骁	1835	陆怡
116	刘念斯	546	程林	976	周虹	1406	廖新荣	1836	姜垒
117	范家春	547	袁小华	977	李鑫	1407	曾俊	1837	颜秉刚

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
118	关乔	548	吕志强	978	芦存树	1408	李洪宇	1838	顾鹏
119	查鸿山	549	吴庆宏	979	李刚 (017)	1409	秦炜	1839	谢俊毅
120	张帆(310)	550	傅锦明	980	卢雨萱	1410	宋琛	1840	秦茂广
121	袁焕泉	551	张华 (318)	981	禹韶光	1411	付永忠	1841	陈纬洁
122	徐仰汇	552	王挺昂	982	王敏	1412	冯耀辉	1842	洪乐林
123	GARY X TANG	553	林慕霞	983	徐学友	1413	张国洲	1843	杨延亭
124	祁宏钟	554	吴君	984	孙辉	1414	莫煊	1844	袁宇霞
125	张进	555	曾奕聪	985	谷智华	1415	叶丽勤	1845	刘文明
126	李罡	556	梁宏毅	986	高鸿涛	1416	王险峰	1846	赵大鹏
127	尚进	557	王矿明	987	向益威	1417	李尚伟	1847	钱颖梅
128	吴展慧	558	李朝亮	988	李娟	1418	张春新 (042)	1848	袁福东
129	郑方明	559	孙宇	989	曹树彬	1419	陈浩辉	1849	徐银萍
130	段心林	560	黎四新	990	戴正宜	1420	姚跃平	1850	许娜
131	徐洪娟	561	郭海滨	991	黄纬东	1421	李春燕	1851	杨萍
132	杨荣山	562	吴俊	992	王巍	1422	叶斌斌	1852	谢宗新
133	邵发科	563	周桂添	993	胡梓汲	1423	莫锐琪	1853	杨兵
134	任强	564	李佩玲	994	伍仲秋	1424	徐伟忠	1854	李华芬
135	梁伟强(711)	565	唐光胜	995	刘海兵	1425	王璐	1855	张黎仑
136	朱必宽	566	刘朝明	996	钟春晖	1426	韦绍秋	1856	董朝
137	卢卓宇	567	周向	997	钱俊	1427	王兆龙	1857	刘坤
138	李一峰	568	詹军伟	998	罗晓华	1428	黄思达	1858	巴文兰
139	谢常云	569	邹立	999	于源福	1429	叶长保	1859	王峙
140	陈军祥	570	黄抗	1000	林益田	1430	巫辉	1860	胡建庭
141	刘平	571	胡若蕾	1001	何健超	1431	林春雷	1861	何新杰

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
142	陈奎文	572	梁振辉	1002	罗锡坤	1432	邵世红	1862	张姣
143	沈传全	573	费劲	1003	何刚	1433	谢玲	1863	梁海
144	赵喆	574	闻飙龢	1004	程鹏 (015)	1434	叶景湖	1864	陈洁
145	曾壮	575	黎峰	1005	鲍咏晓	1435	吴国龙	1865	麦伟丹
146	王玉超	576	项毓	1006	罗云坤	1436	管春城	1866	马宏宇
147	梅兴泰	577	余海平	1007	邓小峰	1437	何家辉	1867	林雪花
148	李海燕	578	张正	1008	李泽龙	1438	阮剑东	1868	许潇丹
149	宋天勤	579	江筱红	1009	曾强体	1439	艾文华	1869	黄学仁
150	裴锋	580	王文斌	1010	罗衍全	1440	徐冉	1870	李娜
151	郑治文	581	许少雄	1011	侯慧君	1441	刘常东	1871	罗燕
152	金佳平	582	宋建伟	1012	柯静云	1442	向剑波	1872	江泉
153	黄亚娟	583	刁海军	1013	韩明	1443	郭欢	1873	谢文倩
154	吴文娟	584	黄凯明	1014	常胜 (514)	1444	郑金梅	1874	达黎
155	王彧	585	梁惠婷	1015	罗志勇	1445	徐欣 (320)	1875	范端成
156	李云虹	586	郭嘉明	1016	杜诚	1446	曾志坚	1876	任义
157	张安伟	587	杨松玲	1017	陈小东	1447	徐阳春	1877	梁展蓉
158	吴传洋	588	刘迪	1018	周正祥	1448	刘婧	1878	龙飞
159	范志强	589	周洲	1019	陈道宏	1449	欧日新	1879	侯俊丽
160	刘艳兵	590	于国辉	1020	曾翼	1450	丘雨斌	1880	李昕
161	张雄	591	张慧	1021	王洋	1451	陈伟强	1881	胡智清
162	欧阳俊	592	江维	1022	刘璐	1452	赖运丁	1882	朱永坚
163	兰波	593	麦惠珊	1023	周明辉	1453	张虹权	1883	何新
164	陈金华	594	孙刚	1024	程栋	1454	廖文强	1884	李亦杨
165	曹勇(014)	595	罗雄辉	1025	吉晓彬	1455	王刚 (037)	1885	廖渊

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
166	陈东	596	吴丹丹	1026	王思聪	1456	张博	1886	王清源
167	但卡	597	张华芳	1027	曹阳	1457	段旭嵘	1887	冯显光
168	马贵林	598	胡明辉	1028	沈颖	1458	陈卓	1888	高永平
169	石晓敏	599	常春	1029	祁铭	1459	张新帆	1889	熊焰
170	刘巨江	600	张亚楠	1030	李益东	1460	李仕雄	1890	汪友方
171	张莹	601	申鸥	1031	王志坚	1461	何志毅	1891	杨伦春
172	徐伟	602	余秀琼	1032	张永民	1462	蔡年红	1892	左颖慧
173	冯煜	603	袁昊博	1033	孙鹏和	1463	李伯灵	1893	李志娟
174	罗建华	604	吴俊煌	1034	李治	1464	刘震声	1894	郭嘉
175	SANG PYO HONG	605	蔡锴荣	1035	郑康波	1465	黄锡银	1895	于春海
176	TOSHIYUKI TABATA	606	董国华	1036	吕利锋	1466	李月秀	1896	吴翔宇 (256)
177	王琛	607	王永辉	1037	张安学	1467	方瑞雄	1897	徐芳
178	耿富荣	608	张峰 (014)	1038	郭帅	1468	彭乾生	1898	高永丰
179	谷玉川	609	王新	1039	兰天	1469	韦江春	1899	郭文杰
180	卢海波	610	李鹏	1040	赵啸侯	1470	郭科艺	1900	吴翔
181	陈建洲	611	李绍辉	1041	李刚 (118)	1471	李保岐	1901	胡苏
182	任超	612	王小宏	1042	李瑞喜	1472	黄兰	1902	罗宜东
183	冯韬	613	程跃军	1043	周崇	1473	龚惠明	1903	彭萍
184	占文锋	614	陶志宏	1044	吴振宁	1474	陈志勇	1904	曾朝希
185	刘学武	615	何秋	1045	王金刚	1475	黄良夫	1905	赵允昊
186	冉光伟	616	夏林	1046	王喆	1476	刘杰	1906	吴冬阳
187	王新文	617	薛颖聪	1047	陈红	1477	易志坚	1907	苏海承
188	黎湛升	618	李福忠	1048	陈燕兴	1478	陈一武	1908	项庆军
189	罗培锋	619	梁炜昌	1049	许海燕	1479	王浪潮	1909	刘贝

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
190	刘立群	620	彭长武	1050	张海	1480	李先兰	1910	黄燕
191	林永杰	621	杜新光	1051	马远良	1481	张春新 (512)	1911	徐欣 (839)
192	郑立	622	李晓东	1052	袁焯	1482	贺晓恒	1912	林晓琳
193	LING XIAO	623	林海涛	1053	雷铭新	1483	黎明	1913	刘宇红
194	万方琦	624	钟和辉	1054	常胜 (056)	1484	叶瑞琦	1914	邓哲儿
195	杨万庆	625	卢社海	1055	黄仲儒	1485	王峰	1915	郑焯鑫
196	邓卫东	626	周莉蓉	1056	姚波 (814)	1486	戴庆荣	1916	邵钧
197	蔡汉琛	627	张毅	1057	祁春霞	1487	李广滢	1917	梅畅
198	丁桂珍	628	陈国凯	1058	郭剑玮	1488	王颢	1918	周锦明
199	高喜海	629	郑鹤超	1059	郭佳原	1489	税清伟	1919	梁蓓
200	艾松树	630	王鑫	1060	徐永明	1490	郑锐国	1920	曾凤华
201	王更胜	631	廖振宇	1061	徐宏杰	1491	张世杰	1921	黎敏鹃
202	江建山	632	吴坤保	1062	芮玉	1492	李金文	1922	黎贺荣
203	周玉山	633	司徒侃	1063	王博	1493	蒋华	1923	钱金锐
204	邓国安	634	杨明 (353)	1064	张培	1494	閻先庆	1924	麦瀚明
205	叶志刚	635	谢天	1065	罗庆	1495	刘宗新	1925	温延
206	蔡刚强	636	刘霞	1066	陈秀深	1496	梁丹青	1926	孟丽思
207	李晓平	637	汪伟	1067	马金洲	1497	胡宇雄	1927	ZENG JIE
208	李丽	638	刘穗中	1068	张志勇	1498	黄宇	1928	钟劲生
209	赵华丽	639	岳弟风	1069	董烈锋	1499	段中栋	1929	芦春江
210	张晴霖	640	刘雄韬	1070	李汉云	1500	陈远权	1930	茹建斌
211	黎允翔	641	戚燕飞	1071	李洋	1501	钟宇源	1931	孙洁
212	李东强	642	郑泽伟	1072	王云涛	1502	蔡国浩	1932	何驰
213	杨蔓	643	刘显涛	1073	黎强	1503	吕国杰	1933	罗静

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
214	王开国	644	林郁林	1074	董泽安	1504	黄永江	1934	谭建莹
215	郑淳允	645	许允	1075	张平秀	1505	刘雪松	1935	殷颖丝
216	宋贝沙	646	方炜鏢	1076	伍小英	1506	朱丽玲	1936	吴锦程
217	俞雁	647	吴淑钿	1077	黄中央	1507	谭伟林	1937	李延夏
218	王清泉	648	梁学聪	1078	何健斌	1508	石小磊	1938	刘朝阳
219	阮社楼	649	潘广雄	1079	陈伟 (214)	1509	郭凌峰	1939	周峰
220	李智	650	葛友	1080	刘永辉	1510	王小虹	1940	王强
221	纪塔松	651	刘芬梅	1081	朱授璘	1511	何美华	1941	解岩
222	王理周	652	钟观龙	1082	杜式斌	1512	赵新荣	1942	张建涛
223	李碧波	653	陈典汉	1083	关涛	1513	钟建树	1943	陈陆峰
224	曾志新	654	李萍	1084	秦卫萍	1514	陈晓朝	1944	吴保军
225	高宏	655	苏德雄	1085	欧丽莲	1515	孙锐钊	1945	蔡杰 (016)
226	朱宏飞	656	陆莉家	1086	苏瑞华	1516	王乐成	1946	郑新
227	邓志锋	657	郑文江	1087	程德志	1517	曾丽琼	1947	屈海文
228	郑望晓	658	洪杰	1088	周凯	1518	龙虎	1948	李晟
229	王辉	659	谢森武	1089	宋鸿	1519	高璐	1949	魏洪练
230	李中涛	660	徐迅	1090	屈康芝	1520	何清平	1950	俞敏
231	马继	661	杨钦健	1091	梁嘉惠	1521	洗一峰	1951	郭丁
232	卢俊康	662	刘泽林	1092	何保格	1522	陈瑞芳	1952	王宇
233	喻皓	663	周勇强	1093	龙智亮	1523	陈国伟	1953	许亚仙
234	梅骛	664	杨柳琴	1094	余邦	1524	谢强	1954	许广益
235	魏丹	665	陈文波	1095	李应悦	1525	张琼香	1955	JIXUAN LI
236	岳鹏	666	刘颂平	1096	罗飞	1526	乔海东	1956	郭俏丽
237	陶海燕	667	周剑	1097	吴穗雄	1527	吴序建	1957	伏勇维

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
238	刘向征	668	王团致	1098	张伟雄	1528	师贞波	1958	曹晓润
239	王黎明	669	陈记华	1099	曾崇志	1529	陈晋	1959	洪锦平
240	戴澍凯	670	余江	1100	曹望生	1530	刘明	1960	钟志红
241	殷杰	671	张锦芳	1101	李海明	1531	汪玮	1961	李恒飞
242	王晓博	672	鲍战科	1102	刘建勋	1532	郭晓东	1962	邱兆庆
243	赵云飞	673	朱兴通	1103	林伟财	1533	刘秋华	1963	庞德站
244	吴力	674	张培栋	1104	骆镇桥	1534	张炜	1964	宋重伟
245	罗宇亮	675	严雄文	1105	李炳炆	1535	孙树鸿	1965	秦波
246	赵小坤	676	江松伟	1106	吴志坤	1536	周志妍	1966	李素风
247	孔庆莹	677	庄树祥	1107	萧灿星	1537	伍四玖	1967	饶金光
248	胡军梅	678	梁永常	1108	田俊	1538	杨贤贵	1968	梁晓晖
249	王海山	679	刘金玉	1109	唐修仕	1539	金光	1969	汪华
250	陈雷	680	杜启蒙	1110	张练忠	1540	李灵	1970	欧阳丽君
251	谭道梅	681	刘宇飞	1111	冯永威	1541	韩亚杰	1971	隋静婵
252	蒋敏	682	杜孙筹	1112	姚寿生	1542	刘梅凤	1972	李钦(030)
253	李祖凯	683	赖超喜	1113	杨智超	1543	魏广才	1973	刘江东
254	柴勇	684	梁瑞平	1114	张春雷	1544	梁文	1974	李远
255	聂盛明	685	刘宇	1115	赖阳柳	1545	谢颂华	1975	李军
256	朱广德	686	李晓君	1116	杨中平	1546	杨涛	1976	孙佳同
257	薛雄良	687	罗海华	1117	邹少华	1547	谢晋锋	1977	谭俊
258	袁侠义	688	梅传魁	1118	郑钦	1548	黄舜宝	1978	史玉峰
259	周伟	689	杜海珍	1119	徐满容	1549	曹春海	1979	张志起
260	王娅	690	张天舒	1120	曾国华	1550	孔令玲	1980	马立灯
261	王占	691	盛超然	1121	雷英彬	1551	林仰帜	1981	吴宏

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
262	任建英	692	潘权尤	1122	杭建平	1552	姜涛 (51X)	1982	曾章银
263	何家兴	693	沈继军	1123	钟碧霞	1553	陈琦	1983	贺丽
264	刘浪(258)	694	古达森	1124	黄壮利	1554	祁铁英	1984	焦静
265	赵琳琳	695	魏卫民	1125	赖博轶	1555	李雪彬	1985	何少珍
266	张朝芳	696	陈润灿	1126	张应河	1556	孙令鹏	1986	顾瑶
267	熊飞	697	叶晰海	1127	湛若海	1557	张毅林	1987	张方雄
268	胡浩炬	698	任玮冰	1128	张文青	1558	王勇	1988	钟志文
269	李钰怀	699	严国球	1129	施继民	1559	李新平	1989	黄滢
270	韦静思	700	李波	1130	曾礼书	1560	林志斌	1990	朱汉平
271	苏庆鹏	701	杨森福	1131	黄子珽	1561	张朝锋	1991	黄佩
272	周友	702	陈国晓	1132	李洁	1562	覃强	1992	贺岳
273	于士博	703	刘小锐	1133	殷志刚	1563	王红松	1993	邓丹
274	周佳	704	何伟	1134	赵晓捷	1564	乐晓	1994	尚炜
275	张斌	705	刘敏良	1135	吕雯	1565	李军刚	1995	黄雁翔
276	张志德	706	甘友毅	1136	徐沛华	1566	周文晋	1996	范亚婕
277	陈文庆	707	董建鹏	1137	吴志伶	1567	涂华	1997	张宇琼
278	时瑞浩	708	高勇	1138	陈举严	1568	江瀚	1998	田正辉
279	袁兰秀	709	秦子铭	1139	周晓梅	1569	于淼	1999	朱丽华
280	解波	710	文卓展	1140	何海涛	1570	江华平	2000	彭颖
281	岳双成	711	黄嘉铭	1141	梁伟强 (253)	1571	古明昊	2001	马铭
282	林容宾	712	王军超	1142	吴杰明	1572	何汉昆	2002	卢静瑜
283	陈龙	713	张强 (032)	1143	黄巧青	1573	许翠	2003	朱永斌
284	严杰	714	马巍	1144	丁亚卓	1574	李兴军 (816)	2004	胡文星
285	孙建忠	715	李雄	1145	叶海文	1575	江思翊	2005	王齐

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
286	谭凤琴	716	杨双双	1146	谢景源	1576	李文杰	2006	陈丽洁
287	陈宓	717	姚军	1147	梁东红	1577	蔡杰 (370)	2007	汪兴
288	杨建	718	谭浩宇	1148	郑硕	1578	孟晨	2008	林永春
289	全斌义	719	罗伟宾	1149	曹飞	1579	钟红波	2009	曾华东
290	陈麒麟	720	宋峻峰	1150	虞健	1580	毛海涛	2010	谢俊
291	宋俊	721	冯纲	1151	赵军	1581	崔占峰	2011	傅浚洪
292	郑颢	722	蔡辉亮	1152	王贵富	1582	宋勇	2012	吴观生
293	乔曦	723	刘浩	1153	梁少军	1583	韩振军	2013	阳兵
294	靳敬东	724	莫艺涛	1154	樊哲林	1584	曾锋良	2014	甘启明
295	刘堃	725	谷山勇	1155	杨亮	1585	刘佳祺	2015	李文锋
296	杨武双	726	刘振坚	1156	陈锦彬	1586	李新刚	2016	李永红
297	华波	727	甘永波	1157	李兴尧	1587	张洪波	2017	谢旺东
298	刘卓	728	张强 (51X)	1158	饶洪海	1588	张文华	2018	阎雪梅
299	李佩真	729	陈耀明	1159	刁小龙	1589	张岩	2019	肖亚芳
300	邓杰强	730	马建良	1160	杨永发	1590	任明	2020	陶庆芬
301	汤潇健	731	曾星辉	1161	潘远华	1591	潘伟	2021	陈培根
302	李钦(513)	732	叶世远	1162	李一东	1592	邹同付	2022	向沁蓉
303	张明彪	733	邓俊杰	1163	胡知真	1593	齐文华	2023	喻建华
304	李嘉洁	734	马鸣波	1164	王远海	1594	孙晓鹏	2024	傅旭东
305	李齐丽	735	陈俊	1165	谢健成	1595	罗旭东	2025	张爱军
306	张海婷	736	谢锋	1166	黄俊灏	1596	罗湧	2026	吴浩剑
307	陈伟斌	737	张凌浩	1167	何广林	1597	罗阳	2027	祝颖卉
308	黄志富	738	江健常	1168	付晓萱	1598	吕海燕	2028	万程
309	何景峰	739	李晖	1169	陈江丹	1599	闫良波	2029	赵静 (425)

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
310	王师	740	黎嗽	1170	钟国强	1600	孙华东	2030	邓怡
311	凌新新	741	王宣礼	1171	谭少丽	1601	李阳桥	2031	冯伟锋
312	田子龙	742	文大力	1172	颜伟文	1602	徐新银	2032	尼木苏仁
313	陈振文	743	黄永强	1173	杨晓东	1603	张菊	2033	冯柏青
314	滕永泉	744	肖宁	1174	麦景林	1604	范庆欣	2034	杨儒锋
315	张其东	745	何伟强	1175	林李英	1605	杨思侠	2035	罗怀彬
316	黄晓慧	746	黄明清	1176	唐满林	1606	汤露	2036	郑文才
317	邹蕾	747	孙大兴	1177	周树钊	1607	何韶蔚	2037	牛志珍
318	雷发常	748	毛少华	1178	孙伟	1608	刘凯东	2038	籍宏
319	苏瑞峰	749	曹英	1179	王秀芹	1609	罗有洲	2039	江圆
320	黄汉文	750	陈锐 (278)	1180	潘国辉	1610	宗宁	2040	申屠洁霞
321	郑国金	751	黄恒	1181	唐一辉	1611	姚明波	2041	刘世超
322	杨明(513)	752	樊毅	1182	许燕金	1612	朱贵喜	2042	田力
323	熊伟	753	蔡智湘	1183	张冬生	1613	陈叔明	2043	刘国伟
324	姜昕	754	蔡镇川	1184	姜涛 (077)	1614	张克文	2044	王燕曦
325	成龙	755	傅四海	1185	李霞	1615	程志勇	2045	鲍青
326	赵永宏	756	彭玉芝	1186	周健 (724)	1616	陈宇轩	2046	何莲华
327	林务田	757	刘静	1187	韦敏	1617	霍璐诗	2047	李志奎
328	庞仁勇	758	望军	1188	冯奕飞	1618	魏菲	2048	虞江
329	罗庆元	759	卫海岗	1189	左支柳	1619	吴宝亮	2049	梁枫
330	杨占立	760	雷伟锋	1190	陈彭生	1620	黄涛	2050	蒋仁勇
331	郭俊	761	廖涵	1191	王贵文	1621	吴微凌	2051	刘超
332	胡军	762	祖伟	1192	邹玉霖	1622	阳小柱	2052	马吉安
333	詹国强	763	郑兆树	1193	罗志强	1623	王江	2053	代瑛

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
334	闫亮	764	卢伟聪	1194	曹柯	1624	侯有坤	2054	朱志娟
335	杨金秀	765	彭宝林	1195	黄焯活	1625	李茂桐	2055	尹辉
336	欧阳颖	766	郭强	1196	蔡启志	1626	王森	2056	李扩才
337	杨勇	767	刘嘉铭	1197	苏淑君	1627	杨文蛟	2057	张楷
338	董佑学	768	杜文	1198	裴磊	1628	唐林	2058	李鸣辉
339	李永祥	769	夏嵘	1199	李冀江	1629	周广辉	2059	王远光
340	张红斌	770	洪述逊	1200	苏梓荣	1630	陈烘林	2060	陈洵
341	邓云飞	771	张国威	1201	江涛	1631	金华	2061	张晓霞
342	高乐红	772	郭剑光	1202	孙智英	1632	余辉红	2062	罗亮
343	谢国文	773	柳文斌	1203	骆超雄	1633	梁宝婵	2063	陈思
344	宋义伟	774	李赞杰	1204	欧海华	1634	程淦五	2064	肖敏
345	刘礼	775	王一强	1205	罗彦怡	1635	王超	2065	李倩辉
346	李辉	776	张成刚	1206	袁丽逢	1636	唐龙政	2066	段力
347	李启坤	777	谭为	1207	邓芳梅	1637	张祖荣	2067	付宗良
348	胡凯	778	苏书兵	1208	刘国民	1638	邓仁斌	2068	马先春
349	刘华海	779	袁培博	1209	陈志锋	1639	支国华	2069	韩震南
350	林思聪	780	胡春松	1210	蒋贤英	1640	罗西	2070	马立静
351	张跃赛	781	张彬	1211	李世峰	1641	陈雄锋	2071	牛德全
352	刘伟	782	李宁	1212	梁伟超	1642	申杰	2072	王凤华
353	苏杰	783	张永军	1213	吴志杰	1643	胡慧	2073	王硕
354	谢志洪	784	刘朝东	1214	蔡茂国	1644	孙维	2074	雷博达
355	梁伟彪	785	刘崴	1215	田海军	1645	李崇银	2075	刘远琳
356	詹松光	786	刘弘焱	1216	陈文欢	1646	刘玲	2076	杜志坚
357	黄永生	787	刘强	1217	胡成华	1647	陈小燕	2077	杜静桃
358	李灿辉	788	刘飞	1218	钱剑锋	1648	张霞	2078	曾琼
359	闫建明	789	曾柏龄	1219	伊蕴	1649	吕俊杰	2079	谢叶强

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
360	李勇	790	梁映生	1220	李康	1650	王志涛	2080	陈晓勤
361	朱国洪	791	李炜	1221	梁新	1651	姜娜	2081	梁艳芬
362	张少伟	792	陈林一	1222	张焕燕	1652	孟继丹	2082	邝子航
363	唐新和	793	郭永利	1223	张佳福	1653	敖翔	2083	区美琦
364	林小慰	794	郭奕坚	1224	张含	1654	田家伟	2084	刘玉荣
365	王顺胜	795	邹朝辉	1225	叶彩锋	1655	王刚 (553)	2085	陈燊
366	颜桂东	796	赵永刚	1226	胡斌 (319)	1656	钟薇	2086	黄智曦
367	石磊	797	黄绵绵	1227	古惠南	1657	袁文专	2087	黄海云
368	钟绕东	798	黄志刚 (039)	1228	黄河	1658	曾海凤	2088	严卫
369	毛建华	799	黄筱琳	1229	郑纯麒	1659	郭巍	2089	邹晓华
370	杨颖	800	田栋	1230	肖勇	1660	潘术	2090	吴惠敏
371	曾和滨	801	卢洪杰	1231	曹卫兵	1661	陆明	2091	赖翠薇
372	高峰	802	温敏	1232	席忠民	1662	刘浪 (045)	2092	黄晓斌
373	张卫国	803	宋宇维	1233	余景开	1663	唐虬	2093	许剑平
374	傅锦海	804	王金鑫	1234	廖光明	1664	蒋金桦	2094	梁智豪
375	刘浩源	805	杨海礼	1235	周超 (719)	1665	罗志红	2095	关权
376	郭劲松	806	龙建维	1236	许俊海	1666	曹新姿	2096	孙近水
377	侯振华	807	南雪梅	1237	陈顽	1667	黄绪球	2097	欧恒深
378	叶少剑	808	徐国栋	1238	钟剑	1668	孔燕萍	2098	袁锋
379	伍岳林	809	祁穗荧	1239	贾洪斌	1669	侯惠珍	2099	黎慧
380	李捷	810	信俊峰	1240	李科	1670	黄艳贞	2100	贺花
381	蔡强	811	栾昊	1241	黄龙彬	1671	慕宁	2101	贺毅
382	何凯欣	812	石小青	1242	徐德思	1672	黄美莲	2102	胡阳裔
383	康兰兰	813	万海涛	1243	刘太刚	1673	曾霞	2103	周悦
384	叶剑华	814	臧肇海	1244	王浩勇	1674	辛代霞	2104	魏建军
385	金业锋	815	李莹	1245	杨艺	1675	俞晨	2105	张治

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
386	李永峰	816	胡俊	1246	何宁	1676	戚林莘	2106	曹小庆
387	周泽伟	817	赵磊	1247	潘镜池	1677	魏延强	2107	陈泳佚
388	刘飞雷	818	涂卫东	1248	刘志辉	1678	刘志强 (115)	2108	戴斌政
389	胡官锋	819	王祖平	1249	许铁	1679	刘冰	2109	张华 (51(2))
390	董亚敏	820	芮金星	1250	黄日昌	1680	关方	2110	苏培坤
391	刘金峰	821	胡蓉	1251	李小明	1681	张兴民	2111	张元难
392	卢伟钢	822	王志荣	1252	邱亮平	1682	王晓露	2112	杜小梅
393	冯望恒	823	祝焱桦	1253	陈立勋	1683	孟辉	2113	彭阅微
394	邓志辉	824	方瑛	1254	马海洋	1684	王海红	2114	李中坚
395	夏承睿	825	刘德	1255	郭巧云	1685	黄艳	2115	何丹 (65(9))
396	骆海天	826	孙碧峰	1256	袁海兵	1686	杨宝峰	2116	赵之锦
397	张树良	827	林镜新	1257	张迎乐	1687	逢锦龙	2117	冯竞新
398	梁沛光	828	罗宗旺	1258	李盛华	1688	丁文静	2118	何锦常
399	李奇峡	829	刘鹏飞	1259	王振宇	1689	潘洪兴	2119	陈慧
400	刘可伟	830	陈忠良	1260	侯贞贞	1690	李新鹏	2120	罗肇东
401	李悦	831	赵志华	1261	吴志仲	1691	田晶晶	2121	吴泽云
402	孙强	832	赵景波	1262	邹健	1692	李贺	2122	李建英
403	李肇	833	陈友张	1263	汝浩麟	1693	王少鹏	2123	朱淑春
404	许钧	834	吕晓芳	1264	金荣波	1694	朱裘越	2124	杨春泉
405	邓作东	835	吴志辉	1265	沈杰 (713)	1695	刘方子	2125	王刚 (619)
406	桂根生	836	郑庆明	1266	沈向阳	1696	常国贤	2126	刘远明
407	董松梅	837	叶志辉	1267	杨微	1697	陈义明	2127	王俊
408	周松	838	邓广亮	1268	陈春茂	1698	陈锐坤	2128	陈爱华
409	支林喜	839	渠学平	1269	李嘉荣	1699	王靖	2129	李博湘
410	吴启泉	840	严力	1270	牛魁	1700	陈伟 (013)	2130	王喜红
411	施湘峰	841	郭朝莹	1271	苏和	1701	张云	2131	蔡真真

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
412	费文铮	842	龙伟贞	1272	黄贵华	1702	舒晓纹	2132	陈旭东
413	赵方龙	843	田由	1273	尹菲菲	1703	吴佳龙	2133	吴大庆
414	宋云峰	844	李彬	1274	李敏	1704	黄轩	2134	周健 (836)
415	章俊英	845	李靓	1275	刘春晖	1705	张婷婷	2135	万伟革
416	陈骏	846	宋涛	1276	张元元	1706	康孝伯	2136	罗胜福
417	王壮志	847	闫亚鲁	1277	黎松辉	1707	薛雪	2137	李泽雄
418	李建鲁	848	陈志权	1278	廖凯	1708	李晨光	2138	刘为胜
419	张天时	849	张峰 (617)	1279	张鸣峰	1709	李毅琦	2139	谭民爱
420	刘建国	850	陈志峰	1280	郑晓端	1710	屠景荻	2140	张亮鸣
421	温镜明	851	张华智	1281	黄丹	1711	杨东翰	2141	王炯
422	高伟	852	叶剑锋	1282	李兴华	1712	季艳免		
423	周文波	853	张帆 (614)	1283	余少敏	1713	尹远		
424	周和波	854	文继祥	1284	李乔	1714	刘彬		
425	张璇	855	钟栋鹏	1285	陈思羽	1715	胡敏		
426	谢雪峰	856	段柏花	1286	许炳	1716	许升松		
427	陈伯恺	857	王燕	1287	韩晶磊	1717	张静		
428	范桂志	858	丰月	1288	许期清	1718	欧阳松		
429	孙宁一	859	李曲明	1289	王友全	1719	李春华		
430	洪志进	860	陈小沐	1290	黄少杰	1720	张梦福		

广汽集团第二期股票期权激励计划预留期权注销人员名单

说明：注销部分期权 4 人，注销全部期权 66 人。

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	秦海峰	16	万辉	31	付益鹏	46	田玉伟	61	柯智皓
2	蒋平	17	杨晓萍	32	张梦婷	47	张伟	62	王金龙
3	VOJTECH STRANSKY	18	朱卫萍	33	张荣高	48	时米栋	63	薛强
4	彭灏	19	文江东	34	袁小华	49	赵志国	64	郭嘉益
5	DAE YEON HWANG	20	王军	35	徐剑	50	陈玲	65	刘勤学
6	牟剑	21	陈总才	36	杨汎	51	刘荣勇	66	曾焕林
7	DAVID BROOKE HILTON	22	曾伟	37	薛妍	52	陈仲婵	67	刘时岚
8	王敬敬	23	林经镗	38	肖伟男	53	严建荣	68	姚戊明
9	陈旭	24	邓志明	39	杜杰	54	傅瑜	69	杨春涛
10	黄建祥	25	罗彬	40	申海涛	55	魏琳娜	70	刘挺
11	文智	26	高踪萍	41	王佳国	56	张奇		
12	赵铁军	27	李伟佳	42	王爽	57	王晓		
13	刘红伟	28	凌梓晋	43	刘礼友	58	金习之		
14	冯超	29	姜德涛	44	鲁云峰	59	罗文水		
15	林均玲	30	周君瑞	45	杜洁卿	60	李源		

广州汽车集团股份有限公司监事会

关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销 和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（简称《通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（简称《工作指引》）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会成员发表如下意见：

1、根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，本计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核未全部满足行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销，以及本计划预留期权因激励对象离职、退休、考核等原因调整激励对象名单和期权数量。该事项情况属实，审议程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

2、根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次预留期权第 1 个行权期可行权人员共计 391 人，激励对象考核结果真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。本次行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

综上，我们一致同意上述事项。

广州汽车集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月四日

广州汽车集团股份有限公司独立董事

关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销 和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的意见

作为广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对第二期股票期权激励计划（简称本计划）首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项发表意见如下：

1、本计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核未全部满足行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销，以及本计划预留期权因激励对象离职、退休、考核等原因调整激励对象名单和期权数量。该事项符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》、《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及本计划的相关规定，公司已履行必要审议程序，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意该事项；

2、第二期股票期权激励计划预留期权的第 1 个行权期行权条件已达成，公司已履行必要审议程序。该事项符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》、《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及本计划的相关规定，公司已履行必要审议程序，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意该事项。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二〇年十二月四日

北京市天元律师事务所
关于广州汽车集团股份有限公司
第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个
行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项
的法律意见



北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

目 录

一、第二期股权激励计划的批准与授予.....	4
二、注销第二期股权激励计划首次授予期权第 2 个行权期期权.....	8
三、调整第二期股权激励计划预留期权激励对象名单、期权数量.....	9
四、第二期股权激励计划预留期权第 1 个可行权期相关事项.....	11
五、结论意见.....	13

北京市天元律师事务所
关于广州汽车集团股份有限公司
第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期
注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的法律意见

京天股字（2020）第 560-9 号

致：广州汽车集团股份有限公司

根据本所与广州汽车集团股份有限公司签订的《委托协议》，本所担任公司第二期股权激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《管理办法》《试行办法》《通知》等法律、法规和中国证监会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟订的《第二期股票期权激励计划（草案）》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。

本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

5、本所同意将本法律意见作为公司本次股票期权激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。

6、本法律意见仅供公司为本次股票期权激励计划之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、第二期股权激励计划的批准与授予

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，为实施第二期股权激励计划，公司已经履行如下程序：

1、2017年10月30日，公司召开第四届董事会第58次会议，审议通过了《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见》。

2、2017年10月30日，公司召开第四届监事会第21次会议，审议通过了《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》和《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》两项议案。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及相关事项的意见》。

3、2017年12月12日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于第二期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况及审核意见的说明》，认为列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

4、2017年12月11日，广东省国资委出具了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划意见的复函》（粤国资函[2017]1384号），同意广州市国资委对公司本次股权激励计划的审核意见，并予以备案。2017年12月12日，广州市国资委出具了《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2017]119号），经报市政府和省国资委同意，同意公司实施本次股权激励计划。

5、2017年12月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2017年12月18日，公司召开第四届董事会第63次会议，审议通过了关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项》的议案。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》。

7、2017年12月18日，公司召开第四届监事会第23次会议，审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于第二期股票期权激励计划首次激励对象名单的核查意见》。

8、2018年6月4日，公司召开第四届董事会第75次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的独立意见》。

9、2018年6月4日，公司召开第四届监事会第27次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会对调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量相关事项的核查意见》。

10、2018年9月3日，公司召开第五届董事会第3次会议，审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的独立意见》。

11、2018年9月3日，公司召开第五届监事会第3次会议，审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的核查意见》。

12、2018年12月17日，公司召开第五届董事会第10次会议，审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见》。

13、2018年12月17日，公司召开第五届监事会第6次会议，审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于第二期股票期权激励计划预留期权授予对象名单的核查意见》。

14、2019年6月17日，公司召开第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的独立意见》。

15、2019年6月17日，公司召开第五届监事会第10次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的核查意见》。

16、2019年12月6日，公司召开第五届董事会第30次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项的独立意见》。

17、2019年12月6日，公司召开第五届监事会第13次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项的核查意见》。

18、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第46次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同日，公司独立董事出具了《广州汽车集团股份有限公司独立董事关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格相关事项的独立意见》。

19、2020年6月12日，公司召开第五届监事会第16次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同日，公司监事会出具了《广州汽车集团股份有限公司监事会关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格相关事项的核查意见》。

20、2020年9月7日，公司召开第五届董事会第50次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同日，公司独立董事发表了调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格相关事项的独立意见。

21、2020年9月7日，公司召开第五届监事会第18次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同日，公司监事会出具了调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格相关事项的意见。

22、2020年12月4日，公司召开第五届董事会第56次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的议案》。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。同日，公司独立董事发表了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的意见》。

23、2020年12月4日，公司召开第五届监事会第22次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的议案》。同日，公司监事会出具了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项的意见》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司第二期股权激励计划首次授予期权第2个行权期注销和预留期权第1个行权期行权有关事项已取得现阶段所必需的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《试行办法》《通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

二、注销第二期股权激励计划首次授予期权第2个行权期期权

（一）第二期股权激励计划首次授予期权第2个行权期行权条件未达成的说明

根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，并经本所律师核查，2020年12月18日-2021年12月17日为公司第二期股权激励计划首次授予期权的第2个可行权期，因公司“2019年净利润较2016年增长率和2019年净资产收益率”两个业绩考核指标完成情况未能达到第二期股权激励计划首次授予期权第2个行权期的行权条件，所有激励对象在该行权期的股票期权由公司注销。

(二) 本计划首次授予期权第 2 个行权期的股票期权注销的人数和数量如下:

注销的期权代码	人数-人	期权数量-股
0000000139	2141	172,640,244

(三) 公司将根据《中国结算上海分公司股权激励计划登记结算业务指南》有关规定, 向中登公司上海分公司办理上述股票期权注销事宜。

综上所述, 本所律师认为, 公司注销第二期股权激励计划首次授予期权第 2 个行权期期权符合《公司法》《管理办法》《试行办法》《通知》《工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

三、调整第二期股权激励计划预留期权激励对象名单、期权数量

(一) 根据《工作指引》和 2017 年 12 月已公告的《第二期股票期权激励计划(草案)》中“第十三章”规定:

(1) 激励对象出现以下情形的, 其尚未进入行权期的股票期权及已进入行权期但尚未行权的股票期权全部注销:

①因犯罪行为被依法追究刑事责任;

②因违反国家法律、行政法规、《公司章程》的规定或因严重失职、渎职、受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉, 给公司造成损失而被公司解除劳动合同;

③激励对象辞职或因个人原因被解雇;

④激励对象因成为有关法律规定的不能持有公司股票或股票期权的人员。

(2) 激励对象出现下列情形的, 其尚未进入行权期的股票期权即被取消, 已进入行权期的股票期权继续有效:

①激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休;

②激励对象因工作调动辞去在公司担任职务的;

③激励对象劳动合同期满, 如公司提出不再续约且激励对象不存在因重大违法犯罪及违纪违规行为且被党政、司法机关立案调查、移交司法、判决处罚或其他有关法律法规规定的不能持有公司股票或股票期权的情形;

④激励对象因非执行职务丧失劳动能力或死亡（包括宣告死亡）而与公司终止劳动合同关系的，该激励对象或其法定继承人/受遗赠人依据本条规定行权后不再享有本计划的其他权利；

⑤激励对象因执行职务丧失劳动能力或死亡（包括宣告死亡）而与公司终止劳动合同关系的，该激励对象或其法定继承人/受遗赠人可依据本条规定行权。激励对象尚未进入行权期的股票期权取消后，如后续该部分期权满足行权条件，公司应给与合理补偿。

（3）激励对象发生职务变更，但仍在公司内任职的，其获授的期权不做变更，但对尚在等待期的股票期权，公司可对个人绩效考核要求做出合理调整。

（4）其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

2、根据《考核管理办法》：激励对象个人绩效考核结果采用行权前一个会计年度考核结果。根据考核结果按如下比例行权：

评价标准	优秀	良好	称职	基本称职	不称职
行权比例	100%			70%	0%

3、根据上述第 1、2 项相关规定，因激励对象离职、退休、考核等原因，共有 70 名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注销期权 8,653,640 股。本次调整后，第二期股权激励计划预留期权剩余情况如下：

	人数-人	合计（股）	预留期权第 1 个行权期（股） （0000000262）	预留期权第 2 个行权期（股） （0000000263）	预留期权第 3 个行权期（股） （0000000264）
调整前	457	62,336,900	20,778,813	20,778,813	20,779,274
注销数量	70	8,653,640	2,929,963	2,861,823	2,861,854
调整后	391	53,683,260	17,848,850	17,916,990	17,917,420

上述注销人数 70 人中，有 66 人全部注销所有期权，注销部分期权 4 人（注销第 1 个行权期期权的 30%）。因此，注销部分期权的 4 人仍持有第 2 个行权期和第 3 个行权期的期权。

综上所述，本所律师认为，公司调整第二期股权激励计划预留期权激励对象名单、期权数量符合《公司法》《管理办法》《试行办法》《通知》《工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《第二期股票期权激励计划》的相关规定。

四、第二期股权激励计划预留期权第 1 个可行权期相关事项

（一）第二期股权激励计划预留期权第 1 个行权期行权条件达成的说明

根据《第二期股票期权激励计划（草案）》要求，第二期股权激励计划预留期权第 1 个行权期行权条件已满足，具体如下：

股票期权激励计划规定的行权条件	是否满足行权条件的说明
<p>（一）公司未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 	<p>公司未发生前述情形，满足行权条件</p>
<p>（二）激励对象未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件</p>

<p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>																																		
<p>3、公司 / 激励对象考核要求：</p> <p>(1) 第 1 个行权期业绩考核条件：</p> <p>2018 年净利润较 2016 年增长率不低于 12%，净资产收益率不低于 6%，主营业务收入占比不低于 96%，且三个指标都不低于同行业对标企业的 75 分位值；2018 年度公司现金分红比例不低于 25%；</p> <p>注：以上“净资产收益率”是指归属上市公司股东扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，若公司发生再融资行为，净资产为再融资当年扣除再融资数额后的净资产值。“净利润增长率”是指归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率。</p>	<p>公司 2016 年归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 6,103,793,293.00 元，2018 年归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 9,803,106,009.00 元，定比增长率为 60.61%；</p> <p>2018 年公司净资产收益率为 13.46%；</p> <p>2018 年公司主营业务占比 98.91%；</p> <p>前述指标均高于同行业对标企业的 75 分位。</p> <p>2018 年公司现金分红比例为 35.65%。</p> <p>第二期股票期权激励计划预留期权第 1 个行权期业绩考核满足行权条件。</p>																																	
<p>(3) 第 1 个行权期激励对象个人绩效考核条件：</p> <p>按照《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划考核管理办法》，激励对象个人绩效考核结果采用以行权前一个会计年度考核结果。根据考核结果按如下比例行权：</p> <table border="1" data-bbox="240 1335 834 1503"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>称职</th> <th>基本称职</th> <th>不称职</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行权比例</td> <td colspan="3">100%</td> <td>70%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	评价标准	优秀	良好	称职	基本称职	不称职	行权比例	100%			70%	0%	<p>本次行权激励对象共计 391 人，经收集激励对象 2019 年绩效考核结果如下：</p> <table border="1" data-bbox="866 1149 1345 1592"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>人数（人）</th> <th>行权比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀</td> <td>90</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> <td>146</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>称职</td> <td>151</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>基本称职</td> <td>4</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>不称职</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>391</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	评价标准	人数（人）	行权比例	优秀	90	100%	良好	146	100%	称职	151	100%	基本称职	4	70%	不称职	0	0%	合计	391	
评价标准	优秀	良好	称职	基本称职	不称职																													
行权比例	100%			70%	0%																													
评价标准	人数（人）	行权比例																																
优秀	90	100%																																
良好	146	100%																																
称职	151	100%																																
基本称职	4	70%																																
不称职	0	0%																																
合计	391																																	

(二) 第二期股权激励计划首次授予期权第 1 个行权期可行权情况

- 1、股票期权授予日：2018 年 12 月 17 日。
- 2、可行权数量：17,848,850 股。
- 3、可行权人数：391 人。
- 4、行权价格：10.10 元/股。

5、行权方式：本次将采用“自主行权”方式，继续聘请国信证券股份有限公司作为本次自主行权业务的代理券商。

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

7、行权有效期：2020 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 16 日。

8、激励对象第 1 个行权期可行权占比情况：

姓名	可行权数量-份	占预留期权总量的比例	占总股本的比例
其他对象	17,848,850.00	33.25%	0.1743%

综上所述，本所律师认为，公司第二期股权激励计划预留期权第 1 个行权期行权条件达成，激励对象、授予程序符合《公司法》《管理办法》《试行办法》《通知》《工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司关于第二期股权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销事项、预留期权激励对象名单、期权数量调整事项以及第 1 个行权期行权事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《管理办法》《试行办法》《通知》《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，是合法、有效的。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见一式四份，各份具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（此页无正文，专为《北京市天元律师事务所关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉



经办律师：_____

谢发友

李化

李化

2020 年 12 月 4 日

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032