

# 袁隆平农业高科技股份有限公司

## 股权激励计划实施考核办法

为进一步促进袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”或“公司”）建立和完善公司激励对象绩效评价体系和激励约束机制，充分调动股权激励对象的积极性与创造性，保证公司股权激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规，以及袁隆平农业高科技股份有限公司《公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划（草案）》，特制定本办法。

### 一、考核目的

- 1、完善公司法人治理结构；
- 2、在当期考核激励体系的基础上，建立健全长效激励机制，促进激励对象诚信勤勉地工作；
- 3、进一步调动中高层管理团队和核心骨干团队的工作激情与工作积极性，提升管理效率与经营绩效，实现公司和全体股东利益最大化。

### 二、考核原则

- 1、公平、公开、公正；
- 2、根据公司整体战略目标分解、责任到人，同时强化目标一致的原则；
- 3、将关键绩效指标和基本工作目标值（标准）相结合，强化关键绩效导向的原则；
- 4、强化利润共享、风险同担原则；
- 5、一票否决原则——即在公司承诺指标及各单位分解任务目标考核的基础上，按照本考核激励办法对激励对象进行考核的原则。公司对外承诺指标及激励对象所在单位考核合格，是该激励对象考核行权的必要条件。
- 6、分层考核的原则。

### 三、考核范围

激励对象的范围为公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、（分）子公司经营层、总部职能部门负责人及主要科研骨干。

对应考核对象如下：

- （1）第一批公告人员（见《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划

(草案)》)；

(2) 第二批公告人员：

| 序号 | 姓名  | 单位             | 职务           |
|----|-----|----------------|--------------|
| 1  | 袁隆平 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 名誉董事长、<br>院士 |
| 2  | 杨远柱 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 水稻科研专业委员会主任  |
|    |     | 湖南亚华种业科学院      | 院长           |
| 3  | 何久春 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 名誉副总裁        |
|    |     | 湖南湘研种业有限公司     | 董事长、总经理      |
| 4  | 刘健  | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 名誉副总裁        |
|    |     | 湖南隆平高科棉油有限公司   | 董事长、总经理      |
| 5  | 张秀宽 | 安徽隆平高科种业有限公司   | 总经理          |
| 6  | 缪培忠 | 四川隆平高科种业有限公司   | 总经理          |
| 7  | 廖翠猛 | 湖南隆平种业有限公司     | 总经理          |
| 8  | 龙和平 |                | 常务副总经理       |
| 9  | 杨文星 |                | 副总经理         |
| 10 | 左科生 |                |              |
| 11 | 谭建林 |                |              |
| 12 | 范小兵 |                | 总经理助理        |
| 13 | 谭志军 |                |              |
| 14 | 刘爱民 |                |              |
| 15 | 戴飞  |                |              |
| 16 | 耿志民 |                | 副总经理         |
| 17 | 乔伟  | 骨干员工           |              |
| 18 | 李家和 |                |              |
| 19 | 黄秋林 | 湖南湘研种业有限公司     | 副总经理         |
| 20 | 徐泽安 |                |              |

|    |     |                  |        |
|----|-----|------------------|--------|
| 21 | 贺正金 |                  |        |
| 22 | 刘荣云 |                  |        |
| 23 | 虢炳林 |                  |        |
| 24 | 肖晓玲 | 湖南隆平高科棉油有限公司     | 副总经理   |
| 25 | 向延平 |                  | 总经理助理  |
| 26 | 武华国 |                  | 骨干员工   |
| 27 | 范丽  |                  |        |
| 28 | 袁丰年 | 新疆隆平高科红安种业有限责任公司 | 董事长    |
| 29 | 张新贵 |                  | 总经理    |
| 30 | 陈正国 |                  | 常务副总经理 |
| 31 | 霍昌英 |                  | 副总经理   |
| 32 | 朱子良 |                  | 总经理助理  |
| 33 | 张小平 |                  | 骨干员工   |
| 34 | 宋文胜 |                  |        |
| 35 | 李福春 | 四川隆平高科种业公司       | 副总经理   |
| 36 | 岳良忠 |                  |        |
| 37 | 张德明 | 湖南亚华种子有限公司       | 总经理    |
| 38 | 杨翠国 |                  | 常务副总经理 |
| 39 | 赵瑞元 |                  | 副总经理   |
| 40 | 青志新 |                  |        |
| 41 | 汤健良 |                  |        |
| 42 | 孙卫华 |                  | 总经理助理  |
| 43 | 吕红辉 |                  |        |
| 44 | 涂昌玉 |                  |        |
| 45 | 彭杰  |                  |        |
| 46 | 龚辉  |                  |        |
| 47 | 余一勤 |                  | 骨干员工   |
| 48 | 韩少泽 |                  |        |
| 49 | 陈克祥 |                  |        |
| 50 | 沈英  |                  |        |

|    |     |                       |                     |
|----|-----|-----------------------|---------------------|
| 51 | 左连生 | 隆平米业高科技股份有限<br>公司     | 董事长                 |
| 52 | 傅仲民 |                       | 总经理                 |
| 53 | 李步勋 | 湖南隆平高科蔬菜产业有限公司        | 总经理                 |
| 54 | 唐 醒 |                       | 副总经理                |
| 55 | 李益先 |                       |                     |
| 56 | 杨益柱 | 湖南隆泰置业有限公司            | 董事长                 |
| 57 | 杜志艳 |                       | 总经理                 |
| 58 | 刘邵康 |                       | 常务副总经理              |
| 59 | 肖永和 |                       | 副总经理                |
| 60 | 汪红戈 |                       |                     |
| 61 | 罗小丹 | 湖南隆平九华科技博览园有限责<br>任公司 | 总经理                 |
| 62 | 钟 明 |                       | 常务副总经理              |
| 63 | 张粤湘 |                       | 副总经理                |
| 64 | 袁定江 | 世兴科技创业投资有限公司          | 董事长兼总经理             |
| 65 | 李烈全 |                       | 副总经理                |
| 66 | 袁 枫 |                       | 总经理助理               |
| 67 | 陈胜文 | 隆平高科营销分公司             | 副总经理                |
| 68 | 彭铁玖 |                       | 总经理助理               |
| 69 | 吴 勇 |                       | 骨干员工                |
| 70 | 王秀松 | 隆平高科国际培训中心            | 主任                  |
| 71 | 冯霞辉 |                       | 常务副主任               |
| 72 | 田 野 |                       | 主任助理                |
| 73 | 黄大辉 |                       |                     |
| 74 | 陈毅丹 | 隆平高科国际贸易部             | 总经理                 |
| 75 | 周承恕 |                       | 常务副总经理兼菲律宾公司总<br>经理 |
| 76 | 杨忠炬 |                       | 总经理助理               |
| 77 | 杨 广 | 湖南亚华种业科学院             | 院长助理                |
| 78 | 彭武生 |                       | 油料所所长               |
| 79 | 唐显岩 |                       | 水稻所所长               |

|     |     |                        |         |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 80  | 青先国 | 隆平超级杂交水稻工程研究中心<br>有限公司 | 董事长     |
| 81  | 邓应德 |                        | 副总经理    |
| 82  | 徐秋生 |                        |         |
| 83  | 朱朝坚 |                        |         |
| 84  | 陈红怡 |                        | 总经理助理   |
| 85  | 张勤  | 上海隆平农业生物技术有限公司         | 副总经理    |
| 86  | 任露娴 |                        | 董秘      |
| 87  | 钟积东 | 湖南隆康农资有限责任公司           | 董事长     |
| 88  | 谭放军 |                        | 常务副总经理  |
| 89  | 周陈刚 |                        | 副总经理    |
| 90  | 万强  |                        |         |
| 91  | 唐圣军 |                        | 其他骨干    |
| 92  | 邹建平 |                        |         |
| 93  | 罗连光 |                        |         |
| 94  | 夏绍新 | 隆平高科菲律宾研发中心            | 副总经理    |
| 95  | 王训石 |                        | 其他骨干    |
| 96  | 罗辉  |                        |         |
| 97  | 戴牛松 | 人事行政部                  | 袁院士生活秘书 |
| 98  | 贺中华 |                        | 经理      |
| 99  | 邹振宇 | 计划财务部                  | 经理      |
| 100 | 张金平 | 计划财务部                  | 经理（级）   |
| 101 | 李华军 | 审计部                    | 经理      |
| 102 | 帅国元 | 科研发展部                  | 经理      |
| 103 | 陈志新 | 企业发展部                  | 经理      |
| 104 | 苏争艳 | 企业发展部                  | 副经理     |
| 105 | 谭志奇 | 企业管理部                  | 副经理     |
| 106 | 何菊英 |                        | 副经理     |
| 107 | 扶凡  | 人事行政部                  | 副经理     |
| 108 | 沈静  |                        | 副经理     |
| 109 | 陶璨  |                        | 副经理     |

|     |     |       |     |
|-----|-----|-------|-----|
| 110 | 杨庆伟 | 计划财务部 | 副经理 |
| 111 | 杨 祺 |       | 副经理 |
| 112 | 刘爱华 |       | 副经理 |
| 113 | 杨建春 | 企业发展部 | 副经理 |
| 114 | 肖 立 |       | 副经理 |
| 115 | 傅 千 |       | 副经理 |
| 116 | 刘志贤 | 科研发展部 | 副经理 |
| 117 | 沈邵兵 | 北京办事处 | 副经理 |

(3) 根据《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划（草案）》规定，经公告后追加授予期权的激励对象。

#### 四、考核组织及执行机构

##### (一) 考核的领导机构

董事会薪酬考核与提名委员会负责考核的统一领导。

##### (二) 考核的执行机构

1、对公司高管、总部职能部门、（分）子公司及其经营班子的考核采取分层考核的方式进行：

(1) 公司薪酬与考核委员会负责对公司高管（含董事会被激励对象）的考核。

(2) 对总部职能部门及其负责人、（分）子公司业绩及其经营班子的考核，由公司组成的考核小组负责。

2、公司人力资源、财务、审计、产业管理等相关部门负责相关考核数据信息的搜集和提供，并对数据信息的真实性和可靠性负责。

(三) 监事会负责对激励对象名单予以核实。

(四) 董事会负责本办法的审批。

#### 五、考核内容、方法及期间

考核包括两个层面：一是对公司承诺的行权指标以及激励对象所在单位业绩完成情况实施考核；二是对高管人员、总部职能部门负责人、（分）子公司经营层及主要科研骨干等激励对象考核。

##### (一) 各层级被激励对象的考核内容、方法

在参考公司有关当期激励考核内容、方法规定的基础上，针对长期激励考核

的特点，对各激励对象考核内容与方法补充完善如下：

### 1、公司高管人员的考核

(1) 公司高管人员的考核内容主要包括公司行权期内业绩指标、分管单位（分、子公司或职能部门）业绩、履行高管岗位职责情况、素质与能力评估等 5 个部分。

(2) 考核方法及各类岗位的考核权重分配按照公司相关考核办法执行。

(3) 董事长、副董事长、董事的考核由董事会按照公司已有工作制度执行。

### 2、总部职能部门及其负责人的考核

(1) 总部职能部门的考核

① 考核内容主要包括任务绩效、周边绩效、管理绩效。

② 考核方法按照公司现行考核办法执行。

(2) 总部职能部门负责人的考核

① 考核内容主要包括任务绩效、管理绩效、态度绩效。

② 考核方法按照公司现行考核办法执行。

### 3、（分）子公司及其经营层的考核

(1) （分）子公司考核

① 考核内容

（分）子公司考核内容主要为与总部签订目标责任状中的业绩指标，其他指标作为绩效工资分配的依据。

② 考核方法

（分）子公司的业绩指标的考核方法主要为被考核单位完成目标责任状中长期激励行权条件的情况。

(2) （分）子公司经营层的考核

① 考核内容主要包括任务绩效、管理绩效、态度绩效。

② 考核方法按照公司现行考核办法执行。

### 4、主要科研骨干及其所在单位的考核

主要科研骨干的考核依据公司及（分）子公司关于科研管理的相关规定执行。

#### （二）考核创新及超额工作加分

考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。

#### （三）重大失误和违纪减分

1、激励对象如存在任何被证明违反《隆平高科股权激励计划（草案）》中有关股票期权的获授条件和行权条件规定的行为，该激励对象考核不合格；

2、工作期间因本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或有重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩得分。

#### **（四）绩效考核期间**

绩效考核期间：激励对象业绩考核会计年度及行权前一会计年度。

次数：运用于股权激励实施的考核在股权激励计划实施期间每年一次。

#### **六、考核流程**

1、对各激励对象及其所在单位业绩的考核流程按照公司现行考核办法对各考核对象的考核流程进行。

2、考核结果对应绩效考核等级层次后，可作为股票期权激励计划的行权依据及内部比例微调的依据。

#### **七、绩效考核记录**

1、薪酬考核与提名委员会工作小组保留绩效考核所有考核记录。

2、考核指标和结果的修正：考核结束后，董事会薪酬考核与提名委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。

3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。

4、绩效管理相关人员责任

（1）考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格；

（2）各单位负责人负责本单位绩效考核工作，如出现漏考，将由各责任人负责。

#### **八、附则**

1、本办法由董事会薪酬考核与提名委员会负责解释和修订。

2、本办法自董事会审议通过之日起施行。

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇〇八年五月九日