



国光电器股份有限公司监事会

关于对股权激励计划第三期可行权激励对象资格的核查意见

2009年9月18日，公司第六届监事会第6次会议审议通过了《关于对第三期可行权的激励对象资格的核查意见》，对公司本期可行权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象行权资格，其作为公司本期可行权的激励对象主体资格合法、有效。

附：本次可行权激励对象名单

分类	姓名	获授并登记的期权(万份)	已行权期权数量(万份)	股票期权数量调整前本次可行权数量(万份)	股票期权数量调整后本次可行权数量(万份)	职务
董事、监事、高级管理人员	郝旭明	24	16	8	9.6	董事、拓展事业部总经理
	何伟成	24	16	8	9.6	董事、音响事业部总经理
	郑崖民	24	16	8	9.6	董事、财务总监
	何艾菲	24	16	8	9.6	监事会主席并任内审部经理
	程卡玲	24	16	8	9.6	监事并任工会主席
	方芳	24	16	8	9.6	监事并任拓展事业部总经理秘书
	凌勤	24	16	8	9.6	董事会秘书并任行政副总裁
上述7名董事、监事、高管小计		168	112	56	67.2	
核心技术、业务人员	陈瑞祥	24	16	8	9.6	总裁助理
	俞锦元	120	80	40	48	电声专家
	沈健民	60	40	20	24	拓展事业部副总经理
	黄志雄	54	36	18	21.6	音响事业部副总经理/资深电声工程师
	陈维文	54	36	18	21.6	资深电声工程师
	黄汉雄	54	36	18	21.6	资深电声工程师
	霍鹏	54	36	18	21.6	资深电声工程师
	马波兴	54	36	18	21.6	资深电声工程师

	谢守华	54	36	18	21.6	资深电声工程师
	曾先	54	36	18	21.6	资深电声工程师
	李运德	54	36	18	21.6	资深电子工程师
	袁昌杰	54	36	18	21.6	资深化工工程师
	房晓焱	54	36	18	21.6	资深机械工程师
	欧建忠	54	36	18	21.6	结构工程师
	梁景林	54	36	18	21.6	资深销售工程师
	张郑	54	36	18	21.6	资深质量工程师
	黄嘉曦	54	36	18	21.6	美子公司经理
	谢爱和	54	36	18	21.6	音响事业部总经理助理
	张志鹏	48	32	16	19.2	财务部经理
	杨寿平	36	24	12	14.4	投资部经理
	胡维辉	36	24	12	14.4	人力资源部经理
	黄冬梅	36	24	12	14.4	外派参股公司财务负责人
上述 22 名核心技术、业务人员小计		1170	780	390	468	
全部 29 名激励对象合计		1338	892	446	535.2	

国光电器股份有限公司

监事会

2009 年 9 月 18 日