

上海莱士血液制品股份有限公司监事会

关于就公司股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解锁期 符合行权/解锁条件的激励对象名单的核查意见

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司股票期权第二个行权期可行权及限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司股票期权第二个行权期可行权及限制性股票第二个解锁期的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

3、经核实，因1名激励对象退休（已于2015年5月退休，不参与第二、三期期权），董事会对激励对象期权数量进行了相应调整，不涉及限制性股票数量的调整。此调整符合相关法律、法规以及《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

其余激励对象（包括四名职务调整激励对象）主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权的情形，不存在公司《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的不能行权/解锁的情形，激励对象的主体资格合法、有效，同意薪酬与考核委员会对激励对象的考评意见，同意按期行权/解锁。

上海莱士血液制品股份有限公司
监事会

二〇一六年十一月八日

上海莱士血液制品股份有限公司

股票期权与限制性股票激励计划之第二期激励对象名单

一、第二期股票期权可行权具体分配如下：

1、董事及高级管理人员名单

序号	姓名	职务		第二期股票期权可行权的数量（份）	占第二期期权可行权总数的比例	合计占公司目前总股本的比例
1	刘峥	上海莱士	副总经理、财务总监、董秘	120,001	2.68%	0.0024%
2	胡维兵	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	120,001	2.68%	0.0024%
3	沈积慧	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	108,000	2.41%	0.0022%
4	陆晖	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	96,001	2.14%	0.0019%
董事及高级管理人员 4 人				444,003	9.90%	0.0090%
中层管理人员、核心技术人员和业务骨干 216 人				4,039,382	90.10%	0.0813%
合计共 220 人				4,483,385	100.00%	0.0903%

2、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干名单

序号	姓名	职务	
1	尹军	上海莱士	公司顾问
2	唐建	上海莱士	公司顾问
3	雷文成	郑州莱士	总经理
4	夏志高	上海莱士	技术审计及项目总监（核心技术人员）
5	吴成龙	上海莱士	生产技术总监（核心技术人员）
6	王坚	上海莱士	公司顾问
7	黄言军	上海莱士	市场销售总监
8	吕勇	郑州莱士	常务兼生产副总经理（核心技术人员）
9	胡纯光	郑州莱士	质量副总经理（核心技术人员）
10	胡华生	郑州莱士	财务总监
11	王翠萍	郑州莱士	行政副总经理
12	邹凯	郑州莱士	销售副总经理

13	李鸿	广仁药业	总经理（核心技术人员）
14	朱雪莲	上海莱士	财务总监助理兼财务经理
15	李军辉	上海莱士	副总助理（核心技术人员）
16	范小军	上海莱士	审计部经理
17	白海生	上海莱士	经理（核心技术人员）
18	施炜	上海莱士	经理（核心技术人员）
19	王弘远	上海莱士	经理（核心技术人员）
20	程露	上海莱士	经理（核心技术人员）
21	冉铁成	上海莱士	经理（核心技术人员）
22	宋正敏	上海莱士	经理（核心技术人员）
23	陈欣	上海莱士	人事部经理
24	俞福康	上海莱士	总务部经理
25	余剑英	上海莱士	法务助理
26	卢岚	上海莱士	出口经理
27	洪志远	上海莱士	计算机信息主管
28	张屹	上海莱士	证券事务代表
29	莫明浅	大新浆站	站长、办公室主任
30	杨向萍	海南浆站管理中心	管理中心主任
31	蓝云端	马山浆站	站长
32	郑碧丽	石门浆站	站长
33	杨国彦	武鸣浆站	站长
34	蓝新	大化浆站	站长
35	龙玉晓	巴马浆站	站长
36	黄共田	全州浆站	站长、质量负责人
37	周爱辉	郑州莱士	生产技术部长（核心技术人员）
38	刘少军	郑州莱士	制剂车间主任兼生产技术副部长（核心技术人员）
39	叶刚	郑州莱士	质量保证部长（核心技术人员）
40	甘忠良	郑州莱士	设备工程部长

41	廖铁斌	郑州莱士	部长
42	刘志勇	郑州莱士	供应部长
43	刘侠	郑州莱士	财务部长
44	曲娅梅	郑州莱士	销售部长
45	莫翎毫	上林浆站	站长
46	付爱民	醴陵浆站	站长
47	吴罗生	湖北广仁药业	副总经理
48	快大林	上海莱士	内审师
49	孟斯妮	上海莱士	董秘助理
50	邱宏	上海莱士	证券事务助理
51	罗百正	上海莱士	经理助理
52	苏国建	上海莱士	经理助理
53	张昱	上海莱士	经理助理
54	金一刚	上海莱士	经理助理
55	刘旭东	上海莱士	经理助理
56	周雪峰	上海莱士	副经理
57	周宏	上海莱士	经理助理
58	印俊	上海莱士	经理助理
59	徐宇红	上海莱士	经理助理
60	温龙军	上海莱士	市场副总监
61	江涛	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
62	李雯俊	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
63	浦奕奕	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
64	尉小平	上海莱士	经理助理
65	余进	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
66	章晓英	上海莱士	经理助理
67	李智林	上海莱士	经理助理
68	周卫新	上海莱士	副经理

69	王兰仙	白沙浆站	副站长
70	陈铭海	白沙浆站	副站长
71	梁冬雪	大新浆站	质量负责人、采浆科主任
72	兰志光	大新浆站	业务负责人
73	晏振华	灵璧浆站	副站长
74	陆双民	马山浆站	业务负责人
75	罗善学	马山浆站	质量负责人
76	林密	琼中浆站	副站长
77	唐会鹏	石门浆站	副站长
78	唐汇林	石门浆站	站长助理
79	邓春姣	武鸣浆站	副站长
80	潘振华	兴平浆站	站长助理质量负责人
81	张宏福	兴平浆站	后勤科主任
82	黄丽娟	大化浆站	副站长、业务负责人
83	陈正康	巴马浆站	副站长、业务负责人
84	时修猛	巴马浆站	常务副站长
85	朱文红	全州浆站	副站长、业务负责人、财务负责人
86	陈慧珍	郑州莱士	质量保证部副部长兼检验室主任
87	宋永超	郑州莱士	制剂车间后工艺主任
88	王鹏	郑州莱士	制剂车间前工艺主任
89	赵焕章	郑州莱士	仓库主任
90	张翊	郑州莱士	人力资源主任
91	卢春红	郑州莱士	行政部办公室主任
92	白春燕	郑州莱士	质量检验室副主任
93	王志红	郑州莱士	副主任
94	樊勇	上林浆站	副站长
95	韦凤	上林浆站	副站长
96	荣怀珍	醴陵浆站	常务副站长

97	刘琳	醴陵浆站	副站长
98	彭世超	湖北广仁药业	副总经理（核心技术人员）
99	唐东元	湖北广仁药业	副总经理（核心技术人员）
100	唐建华	湖北广仁药业	副总经理
101	钟晓梅	湖北广仁药业	财务部总监
102	代道友	湖北广仁药业	副总经理
103	蒋庆华	上海莱士	制造部主管
104	陆武其	上海莱士	血浆整理主管
105	李明	上海莱士	自动控制主管
106	沈闽	上海莱士	精制部主管
107	夏正祥	上海莱士	生产主管
108	华建军	上海莱士	生产主管
109	傅志亭	上海莱士	无菌操作主管
110	章擎天	上海莱士	设备主管
111	程建鄂	上海莱士	无菌产品主管
112	张国樑	上海莱士	炉水主管
113	王建华	上海莱士	机修主管
114	陈启键	上海莱士	电气主管
115	吴军剑	上海莱士	污水处理主管
116	唐东霞	上海莱士	实验室主管
117	龚怡	上海莱士	原辅料和包装主管
118	韩伟	上海莱士	生产过程检查主管
119	张士宇	上海莱士	动物房主管
120	范乐俊	上海莱士	化学组主管
121	郑峥嵘	上海莱士	免疫组主管
122	刘伟雄	上海莱士	PCR 主管（核心技术人员）
123	陈曦	上海莱士	微生物组主管
124	占德国	上海莱士	成品组主管

125	巢鹤	上海莱士	安全管理主管
126	陈易	上海莱士	物流主管
127	吴年珍	白沙浆站	检验科主任
128	符海蔓	白沙浆站	血源管理科主任
129	王德智	白沙浆站	办公室主任
130	文丽花	白沙浆站	采浆科负责人
131	农丽丹	大新浆站	财务主管
132	卢山	大新浆站	体检科主任
133	黄卫勤	大新浆站	检验科主任
134	何英敏	大新浆站	包装科主任
135	赵东云	大新浆站	办公室副主任、后勤主任
136	曹静	灵璧浆站	后勤科仓管主任
137	魏娟	灵璧浆站	财务主管
138	杨侠	灵璧浆站	管理员
139	李兴书	灵璧浆站	体检
140	陈冲	灵璧浆站	采浆
141	蓝建忠	马山浆站	科主任
142	韦江丽	马山浆站	科主任
143	韦印金	马山浆站	科主任
144	黄莺	马山浆站	护长
145	蓝凤仙	马山浆站	副护长
146	梁雁	马山浆站	科主任
147	吴景吉	马山浆站	科主任
148	叶传标	琼中浆站	体检室主任
149	周超	琼中浆站	检验室主任
150	闫丽芳	琼中浆站	血源管理科主任
151	王秀美	琼中浆站	护士长
152	王安业	琼中浆站	办公室主任

153	熊玄	石门浆站	检验科科长
154	黄忠建	武鸣浆站	血源科主任
155	陆瑞成	武鸣浆站	业务负责人
156	韦彩春	武鸣浆站	采浆科主任
157	赵艳君	武鸣浆站	后勤科主任
158	班世梅	武鸣浆站	检验科主任
159	韦翠芳	武鸣浆站	包装科主任
160	黄勤芳	武鸣浆站	办公室主任
161	黄春彦	武鸣浆站	巴马浆站副站长
162	耿遂敏	兴平浆站	财务科主任
163	孟雪英	兴平浆站	体检科主任
164	侯优优	兴平浆站	检验科主任
165	刘刚	兴平浆站	计算机管理主任
166	杨缓	兴平浆站	采浆科主任
167	蓝健	大化浆站	血液管理科科长、工会主席
168	唐淑敏	大化浆站	体检科科长
169	陈春红	大化浆站	检验科科长
170	韦芳吉	大化浆站	采浆科科长
171	韦岚珠	大化浆站	主任、质量管理员
172	安霞	大化浆站	采浆科副主任、质量管理员
173	陆赞宇	巴马浆站	质量负责人、质控科科长
174	蒙玉珍	巴马浆站	血源管理科长
175	蓝晓燕	巴马浆站	血源管理副科长
176	龙海毅	巴马浆站	检验科科长
177	苏丽	巴马浆站	采浆科科长
178	黄启龙	巴马浆站	包装科科长
179	朱德星	全州浆站	办公室主任
180	阳琳	全州浆站	采浆科主任

181	李桂玉	全州浆站	检验科主任
182	蒋华	全州浆站	体检科主任
183	邓振星	全州浆站	血源、体检综合科主任
184	蒋甜甜	全州浆站	质控科科长
185	刘银	郑州莱士	专职质量监督员
186	闫波	郑州莱士	理化检验组长
187	吴瑞芬	郑州莱士	生化检验组长
188	李令立	郑州莱士	生物检验组长
189	王保利	郑州莱士	超滤灭活组长
190	闫春梅	郑州莱士	灯检组长
191	柴松峰	郑州莱士	投浆包装组长
192	李军伟	郑州莱士	制作组长
193	李桑	郑州莱士	制作组长
194	刘金中	郑州莱士	制作组长
195	刘小强	郑州莱士	制作组长
196	申广周	郑州莱士	制作组长
197	秦明	郑州莱士	运行维修组长
198	王伟立	郑州莱士	运行维修组长
199	王学斌	郑州莱士	制水组长
200	李春成	上林浆站	血源科主任
201	蓝同秀	上林浆站	血源科副主任
202	姚永秀	上林浆站	办公室副主任
203	黄汉勇	上林浆站	检验科主任
204	樊金英	上林浆站	护士长
205	贺强	醴陵浆站	工会主席
206	魏维	醴陵浆站	办公室主任
207	李毅	醴陵浆站	血源科主任
208	李石锋	醴陵浆站	体检科副主任

209	徐美平	醴陵浆站	联络组组长
210	文建军	醴陵浆站	联络组副组长
211	王启德	醴陵浆站	检验科主任
212	丁晓英	醴陵浆站	质控科副主任
213	易白茜	醴陵浆站	采浆科主任
214	张玉露	醴陵浆站	护士长
215	付湘辉	醴陵浆站	后勤科主任
216	史薇莉	醴陵浆站	财务主任

二、第二期限制性股票可解锁具体分配如下：

1、董事及高级管理人员名单

序号	姓名	职务		第二期限制性股票可解锁的数量（股）	占第二期限制性股票可解锁总数的比例	合计占公司目前总股本的比例
1	刘峥	上海莱士	副总经理、财务总监、董秘	120,001	3.20%	0.0024%
2	胡维兵	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	120,001	3.20%	0.0024%
3	沈积慧	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	108,000	2.88%	0.0022%
4	陆晖	上海莱士	副总经理（核心技术人员）	960,01	2.56%	0.0019%
董事及高级管理人员 4 人				444,003	11.84%	0.0089%
中层管理人员、核心技术人员和业务骨干 99 人				3,307,967	88.16%	0.0666%
合计共 103 人				3,751,970	100.00%	0.0756%

2、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干名单

序号	姓名	职务	
1	尹军	上海莱士	公司顾问
2	唐建	上海莱士	公司顾问
3	雷文成	郑州莱士	总经理
4	夏志高	上海莱士	技术审计及项目总监（核心技术人员）
5	吴成龙	上海莱士	生产技术总监（核心技术人员）
6	王坚	上海莱士	公司顾问
7	黄言军	上海莱士	市场销售总监
8	吕勇	郑州莱士	常务兼生产副总经理（核心技术人员）
9	胡纯光	郑州莱士	质量副总经理（核心技术人员）
10	胡华生	郑州莱士	财务总监
11	王翠萍	郑州莱士	行政副总经理
12	邹凯	郑州莱士	销售副总经理
13	李鸿	广仁药业	总经理（核心技术人员）
14	朱雪莲	上海莱士	财务总监助理兼财务经理
15	李军辉	上海莱士	副总助理（核心技术人员）
16	白海生	上海莱士	经理（核心技术人员）

17	施炜	上海莱士	经理（核心技术人员）
18	王弘远	上海莱士	经理（核心技术人员）
19	程露	上海莱士	经理（核心技术人员）
20	冉铁成	上海莱士	经理（核心技术人员）
21	宋正敏	上海莱士	经理（核心技术人员）
22	俞福康	上海莱士	总部经理
23	余剑英	上海莱士	法务助理
24	卢岚	上海莱士	出口经理
25	洪志远	上海莱士	计算机信息主管
26	张屹	上海莱士	证券事务代表
27	莫明浅	大新浆站	站长、办公室主任
28	杨向萍	海南浆站管理中心	管理中心主任
29	蓝云端	马山浆站	站长
30	郑碧丽	石门浆站	站长
31	杨国彦	武鸣浆站	站长
32	蓝新	大化浆站	站长
33	龙玉晓	巴马浆站	站长
34	黄共田	全州浆站	站长、质量负责人
35	周爱辉	郑州莱士	生产技术部长（核心技术人员）
36	刘少军	郑州莱士	制剂车间主任兼生产技术副部长（核心技术人员）
37	叶刚	郑州莱士	质量保证部长（核心技术人员）
38	甘忠良	郑州莱士	设备工程部长
39	廖铁斌	郑州莱士	部长
40	刘志勇	郑州莱士	供应部长
41	刘侠	郑州莱士	财务部长
42	曲娅梅	郑州莱士	销售部长
43	莫翎毫	上林浆站	站长
44	付爱民	醴陵浆站	站长

45	吴罗生	湖北广仁药业	副总经理
46	孟斯妮	上海莱士	董秘助理
47	邱宏	上海莱士	证券事务助理
48	罗百正	上海莱士	经理助理
49	苏国建	上海莱士	经理助理
50	张昱	上海莱士	经理助理
51	金一刚	上海莱士	经理助理
52	刘旭东	上海莱士	经理助理
53	周雪峰	上海莱士	副经理
54	周宏	上海莱士	经理助理
55	印俊	上海莱士	经理助理
56	徐宇红	上海莱士	经理助理
57	温龙军	上海莱士	市场副总监
58	李雯俊	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
59	浦奕奕	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
60	尉小平	上海莱士	经理助理
61	余进	上海莱士	经理助理（核心技术人员）
62	章晓英	上海莱士	经理助理
63	李智林	上海莱士	经理助理
64	周卫新	上海莱士	副经理
65	王兰仙	白沙浆站	副站长
66	陈铭海	白沙浆站	副站长
67	梁冬雪	大新浆站	质量负责人、采浆科主任
68	兰志光	大新浆站	业务负责人
69	晏振华	灵璧浆站	副站长
70	陆双民	马山浆站	业务负责人
71	罗善学	马山浆站	质量负责人
72	林密	琼中浆站	副站长

73	唐会鹏	石门浆站	副站长
74	唐汇林	石门浆站	站长助理
75	邓春姣	武鸣浆站	副站长
76	潘振华	兴平浆站	站长助理质量负责人
77	张宏福	兴平浆站	后勤科主任
78	黄丽娟	大化浆站	副站长、业务负责人
79	陈正康	巴马浆站	副站长、业务负责人
80	时修猛	巴马浆站	常务副站长
81	朱文红	全州浆站	副站长、业务负责人、财务负责人
82	陈慧珍	郑州莱士	质量保证部副部长兼检验室主任
83	宋永超	郑州莱士	制剂车间后工艺主任
84	王鹏	郑州莱士	制剂车间前工艺主任
85	赵焕章	郑州莱士	仓库主任
86	张翊	郑州莱士	人力资源主任
87	卢春红	郑州莱士	行政部办公室主任
88	白春燕	郑州莱士	质量检验室副主任
89	王志红	郑州莱士	副主任
90	樊勇	上林浆站	副站长
91	韦凤	上林浆站	副站长
92	荣怀珍	醴陵浆站	常务副站长
93	刘琳	醴陵浆站	副站长
94	彭世超	湖北广仁药业	副总经理（核心技术人员）
95	唐东元	湖北广仁药业	副总经理（核心技术人员）
96	唐建华	湖北广仁药业	副总经理
97	钟晓梅	湖北广仁药业	财务部总监
98	代道友	湖北广仁药业	副总经理
99	耿遂敏	兴平浆站	财务科主任