

中天金融集团股份有限公司

第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单

(第七届监事会第 35 次会议审议通过)

鉴于翟振中先生、谢劲帆先生、廖恩华女士、戴丽娜女士、王焘先生等 5 人因离职失去激励资格，公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，人数由 270 人调整为 265 人。

一、第二个解锁期可解锁的激励对象及股票数量情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占获授限制性股票总量的比例
1	中层管理人员、核心技术和管理人员及其他 (265 人)		39,247,500	100%

二、经核查后的激励对象名单具体情况如下：

序号	姓名	中心/公司	任职状态
1	陈靖松	客户服务中心	在职
2	曾宇	文化广场	在职
3	江金泽	风险控制管理中心	在职
4	雷志勇	战略发展中心	在职
5	李炳军	集团本部	在职
6	王锴	文传公司	在职
7	钟硕	文传公司	在职
8	杨司瀚	集团本部	在职
9	黄健	集团本部	在职
10	岳青华	集团本部	在职
11	胡盈	集团本部	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
12	朱小午	集团本部	在职
13	王笑兰	集团本部	在职
14	王红瑾	集团本部	在职
15	席品瀚	集团本部	在职
16	母佳鑫	集团本部	在职
17	杨蕊琪	财务管理中心	在职
18	徐鸿	财务管理中心	在职
19	王竑	财务管理中心	在职
20	刘鑫	财务管理中心	在职
21	廖泽芬	财务管理中心	在职
22	赵霜	财务管理中心	在职
23	杨亚萍	财务管理中心	在职
24	严旭	财务管理中心	在职
25	关惠林	财务管理中心	在职
26	田汶彬	财务管理中心	在职
27	田金	财务管理中心	在职
28	刘志光	财务管理中心	在职
29	代辉	财务管理中心	在职
30	陈璐	财务管理中心	在职
31	黄黔	财务管理中心	在职
32	陈贵珍	成本管理中心	在职
33	杜永莉	成本管理中心	在职
34	谢立新	成本管理中心	在职
35	涂欣	成本管理中心	在职
36	娄金莉	成本管理中心	在职
37	王璘	成本管理中心	在职
38	邬爱玲	成本管理中心	在职
39	沈春丽	成本管理中心	在职
40	李旻	成本管理中心	在职
41	张敏	营销中心	在职
42	王裴	营销中心	在职
43	刘静双	营销中心	在职
44	钱仲	营销中心	在职
45	彭超	行政人事管理中心	在职
46	钟敏	行政人事管理中心	在职
47	刘黔新	行政人事管理中心	在职
48	姚丽芳	行政人事管理中心	在职
49	章志一	中融人寿	在职
50	王晓勇	行政人事管理中心	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
51	唐芳	行政人事管理中心	在职
52	夏丹	行政人事管理中心	在职
53	张茹婷	行政人事管理中心	在职
54	梁博贤	行政人事管理中心	在职
55	石欣灵	行政人事管理中心	在职
56	张桓	行政人事管理中心	在职
57	陈雯	行政人事管理中心	在职
58	任亚楠	行政人事管理中心	在职
59	罗琦	行政人事管理中心	在职
60	郑博文	行政人事管理中心	在职
61	张岭丽	行政人事管理中心	在职
62	罗静	行政人事管理中心	在职
63	黄琼	行政人事管理中心	在职
64	李青	行政人事管理中心	在职
65	李凌婕	行政人事管理中心	在职
66	李维维	贵阳房开	在职
67	凌贤仕	贵阳房开	在职
68	袁刚	贵阳房开	在职
69	张玫	贵阳房开	在职
70	胡万员	贵阳房开	在职
71	陈珊	贵阳房开	在职
72	付筑萍	贵阳房开	在职
73	刘霞	贵阳房开	在职
74	韦莉	贵阳房开	在职
75	余仲举	贵阳房开	在职
76	李茜	贵阳房开	在职
77	罗实	节能投资	在职
78	谭丹	集团公司	在职
79	吕会	贵阳房开	在职
80	潘思楠	贵阳房开	在职
81	谭兆龙	贵阳房开	在职
82	曾贤甫	贵阳房开	在职
83	罗文才	贵阳房开	在职
84	王志倩	贵阳房开	在职
85	董科	贵阳房开	在职
86	罗仕洲	贵阳房开	在职
87	冯罡	贵阳房开	在职
88	刘江	贵阳房开	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
89	廖旭晖	贵阳房开	在职
90	王兴兰	贵阳房开	在职
91	崔兆红	贵阳房开	在职
92	曹飞	贵阳房开	在职
93	王春	金融中心	在职
94	杨阳	金融中心	在职
95	刘远湖	金融中心	在职
96	罗平	金融中心	在职
97	吴厚华	金融中心	在职
98	黄林	金融中心	在职
99	曾辉	金融中心	在职
100	吴明东	金融中心	在职
101	徐林	金融中心	在职
102	杨国武	贵阳金控	在职
103	何晓雪	贵阳金控	在职
104	温增荣	贵阳金控	在职
105	王雁宏	贵阳金控	在职
106	刘万富	贵阳金控	在职
107	杨邵洋	贵阳金控	在职
108	蔡浪	贵阳金控	在职
109	湛浪	贵阳金控	在职
110	刘红	贵阳金控	在职
111	何思	贵阳金控	在职
112	罗兰	贵阳金控	在职
113	杨旭	贵阳金控	在职
114	赵锟	贵阳金控	在职
115	简捷	贵阳金控	在职
116	王贤	贵阳金控	在职
117	岳玉	贵阳金控	在职
118	胡素勇	乌当房开	在职
119	周小兵	乌当房开	在职
120	周齐谦	乌当房开	在职
121	王家祥	乌当房开	在职
122	樊晓光	集团公司	在职
123	周倩	贵阳房开	在职
124	钟贤发	贵阳房开	在职
125	胡岚	集团公司	在职
126	曾杰	文化广场	在职
127	周令	文化广场	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
128	万景明	文化广场	在职
129	滕菲	文化广场	在职
130	杜鑫	文化广场	在职
131	吴莉莉	集团公司	在职
132	王海量	贵阳房开	在职
133	陈昌玉	市政公司	在职
134	陈孝	市政公司	在职
135	李显勇	市政公司	在职
136	杨芮	市政公司	在职
137	刘浩	市政公司	在职
138	杨昌梅	市政公司	在职
139	王启荣	市政公司	在职
140	罗振	景观公司	在职
141	葛林虎	景观公司	在职
142	胡荣林	景观公司	在职
143	王森萍	景观公司	在职
144	刘勇	景观公司	在职
145	马家祥	景观公司	在职
146	罗云	景观公司	在职
147	唐敏	中城建	在职
148	王海	中城建	在职
149	徐保路	中城建	在职
150	罗荣飞	中城建	在职
151	晏飞	中城建	在职
152	刘渝	文化广场	在职
153	王大福	中城建	在职
154	周小锰	乌当房开	在职
155	田绍明	中城建	在职
156	余志军	乌当房开	在职
157	税小勇	中城建	在职
158	陈显周	中城建	在职
159	蒙朝建	中城建	在职
160	李胜健	中城建	在职
161	龙英	贵阳金控	在职
162	赵玉林	遵义公司	在职
163	徐晔	贵阳房开	在职
164	谢翼	贵阳房开	在职
165	戴聪	贵阳房开	在职
166	薛飞	贵阳房开	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
167	金荣	贵阳房开	在职
168	张琳	贵阳房开	在职
169	吴光祥	贵阳房开	在职
170	陈奕锦	贵阳房开	在职
171	张勇	贵阳房开	在职
172	杨林	贵阳房开	在职
173	李昱玮	贵阳房开	在职
174	杨燕虹	贵阳房开	在职
175	李忠华	贵阳房开	在职
176	罗强	贵阳房开	在职
177	熊维莉	贵阳房开	在职
178	易麟	贵阳房开	在职
179	胡瑛	贵阳房开	在职
180	李波	会展中心	在职
181	张建萍	会议中心	在职
182	郑睿	会议中心	在职
183	骆承	会议中心	在职
184	高玲	会议中心	在职
185	黄旭	会议中心	在职
186	刘忠莉	会议中心	在职
187	张群	会议中心	在职
188	曹睿	中天幼儿园	在职
189	潘维萍	中天幼儿园	在职
190	邹忆	中天幼儿园	在职
191	李佳	中天幼儿园	在职
192	吴琴英	中天小学	在职
193	赵飞	中天小学	在职
194	何颖	中天小学	在职
195	黄峤	中天小学	在职
196	张娅苹	中天小学	在职
197	田怡	中天小学	在职
198	道蓉	中天小学	在职
199	廖玲	中天小学	在职
200	彭珊梅	中天小学	在职
201	袁娜	中天小学	在职
202	李娟	中天小学	在职
203	尹纯	中天小学	在职
204	娄颖	中天小学	在职
205	翟希培	中天小学	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
206	冯彬	中天小学	在职
207	孔令霞	中天小学	在职
208	王洪海	中天小学	在职
209	田立新	中天小学	在职
210	鲁梅	中天小学	在职
211	阮世萍	中天小学	在职
212	曾雪涛	中天小学	在职
213	杨亚军	中天小学	在职
214	谭捷	中天小学	在职
215	李嫚嫚	中天小学	在职
216	胡蓉	中天小学	在职
217	陆纯	中天小学	在职
218	李欣	中天小学	在职
219	徐琳	中天小学	在职
220	黄语琪	中天小学	在职
221	龚经钰	中天小学	在职
222	徐嘉	中天小学	在职
223	靳雪莲	中天小学	在职
224	张媛媛	中天小学	在职
225	王非	中天中学	在职
226	杨洪仙	中天中学	在职
227	宋红	中天中学	在职
228	谭宏	中天中学	在职
229	陈光清	中天中学	在职
230	刘洁	中天中学	在职
231	蔡燕	中天中学	在职
232	郭敏莉	中天中学	在职
233	常亚辉	中天中学	在职
234	范袁艳	中天中学	在职
235	程宏	中天中学	在职
236	李晓群	中天中学	在职
237	肖明波	中天中学	在职
238	肖丽	中天中学	在职
239	曹晓燕	中天中学	在职
240	胡学均	中天中学	在职
241	金磊	中天中学	在职
242	刘燕	中天中学	在职
243	马旭蓉	中天中学	在职
244	王顺龙	中天中学	在职

序号	姓名	中心/公司	任职状态
245	胡力雅夫	中天中学	在职
246	孙魏魏	中天中学	在职
247	谢钢	物业公司	在职
248	李清	物业公司	在职
249	刘钟	物业公司	在职
250	熊育林	物业公司	在职
251	张强	物业公司	在职
252	朱俊	中天健身	在职
253	王科桢	中天健身	在职
254	袁红雨	中天健身	在职
255	朱昆霞	中天健身	在职
256	朱宜	中天健身	在职
257	刘文考	行政人事管理中心	在职
258	包丽娜	行政人事管理中心	在职
259	周泉淳	行政人事管理中心	在职
260	王晓媛	行政人事管理中心	在职
261	向晓榕	互金产投	在职
262	郭俊莉	互金产投	在职
263	向卫宁	中天小学	在职
264	沈洁	中天小学	在职
265	徐静红	中天小学	在职

调整说明:

本计划拟授予的限制性股票总数为 8,600 万股（最终以实际认购数量为准），约占授予日 2015 年 11 月 30 日公司股本总额 431,763.28 万股的 2%。其中首次授予 7,759 万份限制性股票，约占授予日 2015 年 11 月 30 日公司股本总额 431,763.28 万股的 1.80%；预留 841 万份限制性股票，约占授予日 2015 年 11 月 30 日公司股本总额 431,763.28 万股的 0.19%。激励对象为中层管理人员、核心技术和管理人员及其他共 383 人。

在实际认购过程中，由于公司员工唐尉森、姚俊竹、张千里、夏杰等 4 人申请离职失去激励资格及公司员工李俐红、于萍、蔡斌、段黎欣、尚胜刚、李骏、

戴德冰、何凯、岑涛、王思逸、何山、智慧荣、张争荣、吴顺明、赵云、王道欢、钟峻丽、倪庆国、高华、杨锦昆、向赞、商子于、王国金、王在昆、许学宽、刘献强、王钢、韩林、王正凯、曾朴、胡煜、韦生海、李海健、石连均、余文桐、欧阳艳斌、朱永招、张刚、范立峰、陈效、韩忍冰、罗跃平、令狐坤、张铭堂、马梦云、冯睿、李益、李矿才、罗金、曾慧、苏胜英、陈燕、李洪玥、谢丽薇、苏娜、周鹏、刘红霞、柳明、徐立权、蒋映秋、周伶俐、卢丽竹、成祉锡、赵晨、何朝飞、黄瑶、胡超、徐杰、汪静、肖姝、钱怡伽、杨志喜、王婷、刘叶、郭峰、何星晔、刘雪婷、吴培、张莹、肖忠志等 80 人因个人经济等原因自愿放弃认购本次公司授予的全部限制性股票，合计减少本次授予的限制性股票 15,460,000 股；由于公司员工道蓉、廖玲、郭敏莉、曹晓燕、金磊、夏希、刘燕、梁博贤、崔兆红、曹飞、张蓁兮、翟希培、范袁艳、肖明波、胡学均、胡力雅夫、孙魏魏、朱小午、陈光清、向卫宁、沈洁、徐静红等 22 人因个人原因自愿部分放弃认购本次公司授予的限制性股票，合计减少授予的限制性股票 1,720,000 股。本次实际认购授予的限制性股票 60,410,000 股，累计减少授予的限制性股票 17,180,000 股。本次的限制性股票的授予对象由 383 人调整为 299 人。

鉴于黄茂洲先生、杨士杰先生、杨茂先生、颜克红先生、杨钦先生、狄剑先生、周顺彬先生、夏希女士、张蓁兮女士、李涛女士等 10 人因离职等原因而丧失激励对象资格，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的黄茂洲先生、杨士杰先生、杨茂先生、颜克红先生、杨钦先生、狄剑

先先生、周顺彬先生、夏希女士、张荇兮女士、李涛女士等 10 人已授予尚未解锁的限制性股票 2,400,000 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 299 人调整为 289 人。

鉴于宁瀚先生、钟飞先生、刘洪涛先生等 3 人因离职等原因而丧失激励对象资格，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的宁瀚先生、钟飞先生、刘洪涛先生等 3 人已授予尚未解锁的限制性股票 650,000 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 289 人调整为 286 人。

鉴于冷旭先生、陈磊先生、尹英女士等 3 人因离职等原因而丧失激励对象资格，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的冷旭先生、陈磊先生、尹英女士等 3 人已授予尚未解锁的限制性股票 700,000 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 286 人调整为 283 人。

鉴于杨莹女士、韦国良先生、王珂先生、林瑛女士、蔡正永先生、胡典高先生、朱朝斌先生、熊瑛女士、王奇先生等 9 人因离职失去激励资格，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的杨莹女士、韦国良先生、王珂先生、林瑛女士、蔡正永先生、胡典高先生、朱朝斌先生、熊瑛女士、王奇先生等 9 人已授予尚未解锁的限制性股票 1,560,000 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 283 人调整为 274 人。

鉴于李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生等 4 人因离职失去激励

资格，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生等 4 人已授予尚未解锁的限制性股票 787,500 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 274 人调整为 270 人。

鉴于翟振中先生、谢劲帆先生、廖恩华女士、戴丽娜女士、王焘先生等 5 人因离职失去激励资格，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将已离职的失去激励对象资格的翟振中先生、谢劲帆先生、廖恩华女士、戴丽娜女士、王焘先生等 5 人已授予尚未解锁的限制性股票 900,000 股回购并注销。限制性股票的授予对象由 270 人调整为 265 人。

释义

释义项	指	释义内容
公司/集团本部	指	中天金融集团股份有限公司
中天城投文化传播有限公司	指	文传公司
贵阳房开	指	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
金融中心	指	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
贵阳金控	指	贵阳金融控股有限公司
乌当房开	指	中天城投集团乌当房地产开发有限公司
文化广场	指	中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
遵义公司	指	中天城投集团遵义有限公司
市政公司	指	贵州市政工程公司
景观公司	指	中天城投集团景观维修有限公司
中城建	指	中天城投集团城市建设有限公司
金融中心	指	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
文化广场	指	中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
房开集团	指	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
南京项目	指	中天城投集团江苏置业有限公司
会展中心	指	贵阳国际会议展览中心有限公司
会议中心	指	贵阳国际生态会议中心有限公司
中天幼儿园	指	贵阳市云岩区中天幼儿园
中天小学	指	贵阳中天北京小学
中天中学	指	贵阳中天中学
物业公司	指	中天城投集团物业管理有限公司
中天健身	指	中天城投集团体育发展有限公司
互金产投	指	贵阳互联网金融产业投资发展有限公司
中融人寿	指	中融人寿保险股份有限公司
集团公司	指	中天金融团结村精准扶贫项目公司
节能投资	指	贵州中天城市节能投资发展有限公司

中天金融集团股份有限公司监事会

2018年4月2日

