

中联重科股份有限公司监事会

关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见

监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：

由于 6 名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 17.9180 万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.9180 万股；由于 32 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 19.3586 万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 19.3586 万份股票期权。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。

监事:

王明华

何建明

刘小平

中联重科股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十日

附件：

中联重科股份有限公司
2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分
注销已获授但尚未行权的股票期权、限制性股票的激励对象名单

序号	股东姓名	2018 年绩效考核结果	注销已获授但尚未行权的股票期权数量（份）
1	廖建苹	称职	5877
2	危达	称职	3000
3	李舟	称职	3000
4	周欣	称职	3000
5	毛志君	称职	5877
6	李飞	称职	9000
7	林能发	称职	9000
8	余闯	称职	3000
9	张楹	称职	9000
10	钟其睿	称职	14693
11	吴维力	称职	9000
12	张勇	称职	9000
13	乔国华	称职	5877
14	尚玉	称职	9000
15	蔡宜林	称职	9000
16	丁斌福	称职	9000
17	任锋玥	称职	5877
18	唐君	称职	9000
19	江峰	称职	3000
20	陈令龙	称职	3000
21	李存	称职	3000
22	高春明	称职	3000
23	张小琴	称职	3000
24	宋兆梅	称职	3000
25	吴瑞涛	称职	3000
26	路红军	称职	3000
27	刘金亮	称职	5877
28	殷平生	称职	5877
29	粟柱	称职	5877
30	陈进	称职	5877
31	肖英杰	称职	9000
32	黄玮	称职	5877

序号	股东姓名	已获授但尚未行权的股票期权数量 (份)	已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 (股)	注销原因
1	屈熠	39180	39180	离职
2	沈军	60000	60000	离职
3	胡景升	20000	20000	死亡
4	刘旭	20000	20000	离职
5	彭兵	20000	20000	离职
6	黄毅	20000	20000	离职