

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 31 名激励对象因离职及职务变更等原因，不再符合激励对象条件，公司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 189.0960 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 189.0960 万股；由于 71 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 76.7652 万份股票期权以及 2 名考核等级为“待改进”的激励对象所持有的合计 11.7555 万份股票期权和 11.7555 万股限制性股票不满足行权条件，公司拟注销该部分激励对象所持有的合计 88.5207 万份股票期权以及 11.7555 万股限制性股票；由于 48 名激励对象合计持有的 72.3337 万份股票期权在首次授予第一个行权期内未行权，公司拟注销该部分未行权的股票期权。基于上述，本次回购注销中公司拟注销 152 名激励对象所持有的合计 349.9504 万份股票期权，拟回购并注销 33 名激励对象所持有的合计 200.8515 万股限制性股票。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
二〇一九年十一月七日

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

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	注销已获授但尚未行权的股票期权数量（份）	注销原因
1	谭雷	44082	称职
2	谭玥	2938	称职
3	马龙	2938	称职
4	黄玮	2938	称职
5	颜良	8815	称职
6	曹轩	8815	称职
7	叶志勇	8815	称职
8	莫劲风	17635	称职
8	吴斌兴	17635	称职
10	李作飞	8815	称职
11	魏天军	26451	称职
12	唐刚明	8815	称职
13	刘华浩	8815	称职
14	廖建苹	2938	称职
15	李学光	2938	称职
16	毛志君	2938	称职
17	宁少云	44082	称职
18	周理	2938	称职
19	胡文瑞	8815	称职
20	曾宇涵	8815	称职
21	李文	8815	称职
22	张静	8815	称职
23	李江涛	150564	称职
24	粟柱	2938	称职
25	邹健荣	17635	称职
26	李建达	44082	称职
27	周浪	8815	称职
28	刘起军	2938	称职
29	冯健	2938	称职
30	陈青专	8815	称职
31	周欣	8815	称职
32	陈进	2938	称职
33	李小化	2938	称职
34	殷平生	2938	称职

35	孙超	2938	称职
36	刘小庆	2938	称职
37	李伦宏	8815	称职
38	刘禹龙	2938	称职
39	唐元贵	8815	称职
40	王振琼	8815	称职
41	谢智勇	17635	称职
42	瞿晖	8815	称职
43	刘松清	8815	称职
44	徐兴赤	8815	称职
45	尹宏	8815	称职
46	王玉林	2938	称职
47	王际平	2938	称职
48	王旭	8815	称职
49	游文营	2938	称职
50	张婷婷	8815	称职
51	宫学良	2938	称职
52	房体玉	2938	称职
53	欧阳凡	2938	称职
54	乔国华	2938	称职
55	郑光耀	8815	称职
56	黄志明	8815	称职
57	黄春程	2938	称职
58	刘金亮	2938	称职
59	陈玉磊	8815	称职
60	梁宗峰	8815	称职
61	粟永圣	8815	称职
62	刘江龙	8815	称职
63	朱志敏	8815	称职
64	李笠维	8815	称职
65	胡志伟	8815	称职
66	胡飙	8815	称职
67	宋培斌	8815	称职
68	胡浩	8815	称职
69	任锋玥	2938	称职
70	冯卫军	8815	称职
71	张国平	2938	称职
72	许思宇	80	未在可行权期内行权
73	张兴华	1364	未在可行权期内行权
74	李觅	13060	未在可行权期内行权
75	徐坚	9514	未在可行权期内行权
76	王方苏	1	未在可行权期内行权
77	张思	13060	未在可行权期内行权

78	夏振军	39180	未在可行权期内行权
79	符忠轩	34694	未在可行权期内行权
80	李奕悦	3055	未在可行权期内行权
81	王骥	2481	未在可行权期内行权
82	刘小平	45000	未在可行权期内行权
83	谢政红	680	未在可行权期内行权
84	王心丹	5130	未在可行权期内行权
85	谭宇	9517	未在可行权期内行权
86	贾仁红	7060	未在可行权期内行权
87	刘翠平	1	未在可行权期内行权
88	杜军	13060	未在可行权期内行权
89	方啸	13060	未在可行权期内行权
90	许锡清	9142	未在可行权期内行权
91	霍晓峰	6367	未在可行权期内行权
92	彭成辉	12660	未在可行权期内行权
93	黄权武	13060	未在可行权期内行权
94	孙涛	2	未在可行权期内行权
95	莫世海	13060	未在可行权期内行权
96	欧阳凡	7613	未在可行权期内行权
97	王强	9142	未在可行权期内行权
98	田兴鲁	13060	未在可行权期内行权
99	苏文伟	9142	未在可行权期内行权
100	姚晓茵	1224	未在可行权期内行权
101	陈贤同	9142	未在可行权期内行权
102	周辉	13060	未在可行权期内行权
103	姜攀聪	13060	未在可行权期内行权
104	李凯	5969	未在可行权期内行权
105	刘志华	13060	未在可行权期内行权
106	韩权	34694	未在可行权期内行权
107	彭鹏	39180	未在可行权期内行权
108	李笠维	27426	未在可行权期内行权
109	袁源	533	未在可行权期内行权
110	龙勇	13060	未在可行权期内行权
111	彭英俊	39180	未在可行权期内行权
112	罗畅	80	未在可行权期内行权
113	张国平	2305	未在可行权期内行权
114	高辉	165920	未在可行权期内行权
115	刘正	13060	未在可行权期内行权
116	胡汉文	13060	未在可行权期内行权
117	戴思	1400	未在可行权期内行权
118	周黎明	1619	未在可行权期内行权
119	李学光	13060	未在可行权期内行权

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	朱岩森	29385	29385	待改进
2	唐炜	88170	88170	待改进
3	陈拥军	117570	117570	离职
4	王霄腾	117570	117570	离职
5	屈熠	19590	19590	离职
6	易云华	19590	19590	离职
7	赵黔荣	210000	210000	离职
8	江明	176340	176340	离职
9	张燕	58770	58770	离职
10	章青山	58770	58770	离职
11	姜义涛	58770	58770	离职
12	刘翠平	158310	158310	离职
13	王慧波	58770	58770	离职
14	李洪全	58770	58770	离职
15	陈磊	58770	58770	离职
16	廖文	19590	19590	离职
17	王俊	58770	58770	离职
18	万良田	19590	19590	离职
19	李耿	19590	19590	离职
20	许锡清	19590	19590	离职
21	张中俊	19590	19590	离职
22	史利国	117570	117570	离职
23	龙泽贵	58770	58770	离职
24	王耀	19590	19590	离职
25	崔永峰	19590	19590	离职
26	李波	19590	19590	离职
27	任叙明	19590	19590	离职
28	费军	19590	19590	离职
29	王喜恩	210000	210000	离职
30	夏彬泰	19590	19590	离职
31	郝泽露	19590	19590	离职
32	李庆金	19590	19590	离职
33	王玉强	19590	19590	职务变更