

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第三十一次会议通知于2020年6月9日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2020年6月12日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》

恒逸石化股份有限公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，根据《恒逸石化第二期限限制性股票激励计划（草案）》，第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划授予的议案》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年6月12日，自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第三个解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第三个锁定期已届满，解锁条件已经成就。

公司2018年5月24日实施2017年度权益分派，以截止2017年12月31日的总股本1,648,424,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派现金红利329,684,872.40元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转

增 4 股；不送红股。公司总股本为 1,648,424,362 股增至 2,307,794,106 股。第二期限
 制性股票激励计划股票数量从 2,855 万股增至 3,997 万股。2018 年 10 月，因 1 名限
 制性股票激励对象离职，公司回购注销限制性股票 50.4 万股，第二期限制性股票激
 励计划股票数量从 3,997 万股减至 3,946.6 万股。

公司 2020 年 5 月 27 日实施 2019 年度权益分派，以截止 2019 年 12 月 31 日的总
 股本 2,841,725,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共
 分现金红利 1,136,690,189.60 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每
 10 股转增 3 股，不送红股。且公司实施业绩承诺股票回购注销，公司总股本数由
 2,841,725,474 股变更至 3,681,645,407 股，第二期限制性股票激励计划股票数量从
 3,946.6 万股变更为 5,130.58 万股。

根据公司第二期限制性股票激励计划草案及相关规定，第三个解锁期可解锁的限
 制性股票数量为获授限制性股票总数的 30%（实际为 29.74%，详见下表备注），本次
 可解锁的限制性股票数量为 1,526.07 万股，占公司目前总股本的 0.41%，符合解锁条
 件的激励对象共 49 名。第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象及
 解锁比例如下：

姓名	职务	获授的 限制性 股票数 量(万 股)	回购注 销限制 性股票 数量(万 股)	本次解锁 限制性股 票数量 (万股)	剩余未 解锁限 制性股 票数量 (万股)	本次解锁 占授予限 制性股票 总数的比 例	本次解锁 占目前总 股本的比 例
楼翔	董事兼总裁	573.3	0	171.99	0	3.35%	0.05%
倪德锋	董事	509.6	0	152.88	0	2.98%	0.04%
王松林	董事兼常务 副总裁	482.3	0	144.69	0	2.82%	0.04%
陈连财	董事兼副总 裁	364	0	109.2	0	2.13%	0.03%
赵东华	副总裁	54.6	0	16.38	0	0.32%	0.004%
吴中	副总裁	18.2	0	5.46	0	0.11%	0.001%
郑新刚	董事会秘书	291.2	0	87.36	0	1.70%	0.02%
小 计		2,293.2	0	687.96	0	13.41%	0.19%
其他核心管理人员、核 心骨干人员		2837.38	50.4	838.11	0	16.34%	0.23%
合 计		5,130.58	50.4	1,526.07	0	29.74%	0.41%

备注：由于公司激励对象方百平先生于 2018 年离职，公司回购注销其持有的第二、三个解
 锁期获授的限制性股票 50.4 万股。第三个解锁期的股数减少 25.2 万股，从 1,551.27 万股减少至

1,526.07 万股。授予的总股数减少 50.4 万股，从 5,180.98 万股减少至 5,130.58 万股。因此本次解锁比例为获授限制性股票总数的 29.74%，存在尾差。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议公告；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十二日