

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：

经核查，公司监事会认为：由于 31 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 92.6509 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 92.6505 万股；由于 22 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 15.8694 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 15.8694 万份股票期权；由于 27 名激励对象合计持有的 29.0403 万份股票期权在首次授予第二个行权期内未行使期权，公司董事会拟注销该部分未行使股票期权。基于上述，本次回购注销中公司拟注销 80 名激励对象所持有的合计 137.5606 万份股票期权，拟回购并注销 31 名激励对象所持有的合计 92.6505 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

二〇二〇年十一月十九日

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首次授予部分
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	注销已获授但尚未行权的股票期权数量（份）	注销原因
1	周理	2939	称职
2	粟柱	2939	称职
3	冯健	2939	称职
4	吴海燕	2939	称职
5	黄波	2939	称职
6	邱小平	2939	称职
7	欧永华	8816	称职
8	杜怡倩	2939	称职
9	肖飞	8816	称职
10	刘洪岩	44082	称职
11	刘金亮	2939	称职
12	马章仕	2939	称职
13	刘华荣	8816	称职
14	刘江龙	8816	称职
15	邓汉良	8816	称职
16	陈亮	2939	称职
17	崔双	8816	称职
18	吴海鸥	2939	称职
19	王汉阳	8816	称职
20	金丁旺	8816	称职
21	胡汉文	2939	称职
22	霍晓峰	8816	称职
23	魏建华	29385	未在可行权期内行权
24	喻啸林	9	未在可行权期内行权
25	李觅	9795	未在可行权期内行权
26	段娴	3000	未在可行权期内行权
27	徐坚	9795	未在可行权期内行权
28	虢彦	30	未在可行权期内行权
29	张思	9795	未在可行权期内行权
30	高荣芝	29385	未在可行权期内行权
31	郭首君	29385	未在可行权期内行权
32	赵建阳	375	未在可行权期内行权
33	李芙蓉	298	未在可行权期内行权
34	何松	420	未在可行权期内行权
35	刘兵	16979	未在可行权期内行权
36	曾洪新	135	未在可行权期内行权

37	薛江华	7613	未在可行权期内行权
38	陈文峰	572	未在可行权期内行权
39	苏文伟	9795	未在可行权期内行权
40	石金彪	9795	未在可行权期内行权
41	马章仕	9795	未在可行权期内行权
42	仝赛	88170	未在可行权期内行权
43	韩庆松	9795	未在可行权期内行权
44	丁蒲刚	1	未在可行权期内行权
45	刘正	9795	未在可行权期内行权
46	陈培敏	15	未在可行权期内行权
47	李晓虹	61	未在可行权期内行权
48	张剑敏	4974	未在可行权期内行权
49	张海	1236	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	董凯	58785	58785	离职
2	杨永	29385	29385	离职
3	傅宏生	29385	29385	离职
4	李斌	9795	9795	离职
5	梁栋	9795	9795	离职
6	陈汉平	29385	29385	离职
7	周黎明	9795	9795	离职
8	高辉	146940	146940	离职
9	王保国	9795	9795	离职
10	彭志华	29385	29385	离职
11	谭玥	9796	9795	离职
12	时东园	9795	9795	离职
13	徐鹏	29385	29385	离职
14	谢冰	29385	29385	离职
15	孙超	9796	9795	离职
16	杨兆瑞	9795	9795	离职
17	张磊	9795	9795	离职
18	吉前	35115	35115	离职
19	胡文江	29385	29385	离职
20	王刚	9795	9795	离职
21	张顺	29385	29385	离职
22	梁明章	9795	9795	离职
23	王卿	29385	29385	离职
24	朱志敏	29386	29385	离职
25	李笠维	29386	29385	离职
26	郭鹿	9795	9795	离职
27	吕明	9795	9795	离职

28	范方中	29385	29385	离职
29	彭武峰	29385	29385	离职
30	许思宇	29385	29385	职务变更
31	黑明辉	146940	146940	职务变更