

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-093号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2020 年度第七次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 11 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2020 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议的议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议通过情况

1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售的议案》

根据公司 2017 年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划首次授予部分权益第三次行权条件/解除限售条件均已成就，根据公司 2017 年度

第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 1062 名激励对象办理首次授予部分权益第三次行权并解除限售。激励计划首次授予部分权益第三个行权期合计可行权股票期权数量为 4591.3580 万份，第三个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为 4607.2212 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事詹纯新先生为本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售的公告》（公告编号：2020-095）。

2、审议通过了《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议案》

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，公司董事会拟按照《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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“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。以上不满足行权条件的股票期权合计 108.5203 万份，不满足解除限售条件的限制性股票合计 92.6505 万股。此外，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的股票期权。基于上述，本次回购注销中公司董事会拟注销 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。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2020-096）

3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会近日收到证券事务代表郭愷先生的书面辞呈，因工作安排，郭愷先生申请辞去公司证券事务代表的职务，辞任后将担任公司其他职务。为保障公司治理规范，董事会拟聘任徐燕来先生担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-097）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会 2020 年度第七次临时会议相关事项的独立意见；

3、薪酬与考核委员会 2020 年度第二次会议决议。

特此公告

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十日