

京汉实业投资股份有限公司监事会 关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划之 激励对象人员名单的核查意见

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议审议通过《京汉实业投资股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》的规定，监事会对公司本次激励计划的激励对象人员名单（详细名单见附件）进行了核查，并发表核查意见如下：

一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符。

二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

三、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

四、上述人员均不存在下述任一情形：

- 1、最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

五、公司持股 5%以上的主要股东没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

附件：公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象人员名

单。

京汉实业投资股份有限公司监事会
2017 年 8 月 17 日

附件：

京汉实业投资股份有限公司 限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单

一、限制性股票与股票期权的总体授予情况

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	获授股票期权数量（股）	占授予股票期权总数的比例	获授权益总数占公司总股本的比例
1	张天诚	总裁	1,248,439	15.89%	1,517,451	14.10%	0.35%
2	王树	董事、副总裁、财务总监	205,993	2.62%	250,379	2.33%	0.06%
3	李红	副总裁、董事会秘书	205,993	2.62%	250,379	2.33%	0.06%
4	关明广	副总裁	205,993	2.62%	250,379	2.33%	0.06%
5	班均	董事	149,813	1.91%	182,094	1.69%	0.04%
6	段亚娟	董事	149,813	1.91%	182,094	1.69%	0.04%
7	曹进	董事、副总裁	374,532	4.77%	455,235	4.23%	0.11%
8	陈辉	董事、副总裁	—	—	273,141	2.54%	0.04%
中层管理人员及核心骨干（共 33 人）			3,745,322	47.67%	5,246,590	48.76%	1.15%
预留股份			1,571,475	20.00%	2,151,936	20.00%	0.48%

总计	7,857,373	100%	10,759,678	100%	2.39%
----	-----------	------	------------	------	-------

二、中层管理人员及核心骨干激励对象名单

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	周坚虹	中层管理人员	18	赵东辉	中层管理人员
2	冯普	中层管理人员	19	徐翔	中层管理人员
3	董海斌	中层管理人员	20	王蔓	中层管理人员
4	郑见山	中层管理人员	21	郭亚玲	中层管理人员
5	张凤海	中层管理人员	22	施杨	中层管理人员
6	陈建	中层管理人员	23	张孝书	中层管理人员
7	赵振生	中层管理人员	24	高光辉	中层管理人员
8	孙朝龙	中层管理人员	25	何良成	中层管理人员
9	彭波	中层管理人员	26	盛永新	中层管理人员
10	李万通	中层管理人员	27	张建明	中层管理人员
11	樊华	中层管理人员	28	梁焱	中层管理人员
12	何振涛	中层管理人员	29	苏德明	核心骨干
13	唐显峰	中层管理人员	30	林晖	核心骨干
14	顾宇	中层管理人员	31	钱圆	核心骨干
15	马艳华	中层管理人员	32	曹非	核心骨干
16	刘荣国	中层管理人员	33	毕涤生	核心骨干
17	张建欣	中层管理人员			