

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年10月13日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，监事会对本次激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项发表了核查意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

根据《淄博莲池妇婴医院股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象发生异动的处理”之“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权注销。”

公司2023年10月13日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，1名核心员工已与公司解除劳动关系，公司对其未获准行权的期权进行注销，该核心员工为柴苗苗，注销的股票期权0.3万份。

本次因符合第三期行权条件的激励对象自愿放弃全部或部分行权，涉及人员42人，其中陈东风为公司董事及高级管理人员，高晓飞为董事会秘书，注销股

票期权合计 41.95 万份。

综上，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权 42.25 万份。

三、 拟注销期权基本情况

公司 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，1 名核心员工已与公司解除劳动关系，公司对其未获准行权的期权进行注销，该核心员工为柴苗苗，注销的股票期权 0.3 万份。

本次因符合第三期行权条件的激励对象自愿放弃全部或部分行权，涉及人员 42 人，其中陈东风为公司董事及高级管理人员，高晓飞为董事会秘书，注销股票期权合计 41.95 万份，占总股本比例 0.4725%，占首次授予股票期权总数的 10.2317%。

综上，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权 42.25 万份，占总股本比例 0.4759%，占首次授予股票期权总数的 10.3049%，具体情况详见下表：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	陈东风	总经理兼总裁（董 事）	180,000	0	30.0000%
2	高晓飞	副总裁（董事会秘 书）	20,000	40,000	10.0000%
董事、高级管理人员小计			200,000	40,000	-
二、核心员工					
1	王郁	核心员工	30,000	30,000	15.0000%
2	郝翠云	核心员工	4,000	2,000	20.0000%

3	张晓敏	核心员工	3,000	0	30.0000%
4	王岩	核心员工	4,000	2,000	20.0000%
5	王洪俊	核心员工	6,000	0	30.0000%
6	姜群	核心员工	4,000	2,000	20.0000%
7	周学辉	核心员工	3,000	0	30.0000%
8	孙洪涛	核心员工	6,000	0	30.0000%
9	司晓倩	核心员工	3,000	0	30.0000%
10	任燕	核心员工	6,000	0	30.0000%
11	房春梅	核心员工	3,000	0	30.0000%
12	张春艳	核心员工	3,000	0	30.0000%
13	孙迪	核心员工	3,000	0	30.0000%
14	沈鹏	核心员工	3,000	0	30.0000%
15	王云云	核心员工	3,000	0	30.0000%
16	茉炎	核心员工	3,000	0	30.0000%
17	杨紫	核心员工	3,000	0	30.0000%
18	宋艳丽	核心员工	3,000	0	30.0000%
19	孙再兴	核心员工	15,000	6,000	21.4286%
20	吴春三	核心员工	21,000	0	30.0000%
21	韦华	核心员工	6,000	0	30.0000%
22	王均民	核心员工	6,000	0	30.0000%
23	张舒涵	核心员工	6,000	0	30.0000%
24	陈兵	核心员工	6,000	0	30.0000%
25	马晓黎	核心员工	6,000	0	30.0000%
26	孙尧临	核心员工	6,000	0	30.0000%
27	邴文素	核心员工	3,000	0	30.0000%
28	孔令凯	核心员工	6,000	0	30.0000%
29	张颖	核心员工	1,000	2,000	10.0000%
30	刘志新	核心员工	3,000	0	30.0000%
31	徐振振	核心员工	1,000	2,000	10.0000%

32	王春萍	核心员工	3,000	0	30.0000%
33	刘明芝	核心员工	3,000	0	30.0000%
34	朴仙女	核心员工	3,000	0	30.0000%
35	唐晓艳	核心员工	3,000	0	30.0000%
36	李刚	核心员工	9,000	0	30.0000%
37	成希阳	核心员工	6,000	0	30.0000%
38	赵明明	核心员工	4,500	0	30.0000%
39	张玉龙	核心员工	4,500	0	30.0000%
40	郭海全	核心员工	4,500	0	30.0000%
41	柴苗苗	核心员工（已离职）	3,000	0	30.0000%
核心员工小计			222,500	46,000	-
合计			422,500	86,000	-

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023年10月16日