

上海莱士血液制品股份有限公司监事会

关于公司股权激励计划

股票期权第三个行权期及限制性股票第三个解锁期

符合行权/解锁条件的激励对象名单的核查意见

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司股权激励计划股票期权第三个行权期及限制性股票第三个解锁期符合行权/解锁条件的激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司股权激励计划股票期权第三个行权期可行权及限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （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、监事、高级管理人员情形的。

3、经核实，激励对象主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权的情形，不存在公司《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的不能行权/解锁的情形，激励对象的主体资格合法、有效，同意薪酬与考核委员会对激励对象的考评意见，同意按期行权/解锁。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十四日

上海莱士血液制品股份有限公司

股票期权与限制性股票激励计划之第三个行权期/解锁期

激励对象名单

一、股票期权第三个行权期可行权具体分配如下：

1、高级管理人员名单

序号	姓名	职务		第三个行权期股票期权可行权的数量(份)	占第三个行权期期权可行权总数的比例	合计占公司目前总股本的比例
1	刘峥	上海莱士	副总经理、财务总监、董秘	120,000	2.69%	0.0024%
2	胡维兵	上海莱士	副总经理	120,000	2.69%	0.0024%
3	沈积慧	上海莱士	副总经理	108,000	2.42%	0.0022%
4	陆晖	上海莱士	副总经理	96,000	2.15%	0.0019%
高级管理人员 4 人				444,000	9.96%	0.0089%
中层管理人员、核心技术人员和业务骨干 215 人				4,015,203	90.04%	0.0808%
合计共 219 人				4,459,203	100.00%	0.0897%

2、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干名单

序号	姓名	职务	
1	尹军	上海莱士	公司顾问
2	唐建	上海莱士	公司顾问
3	雷文成	郑州莱士	总经理
4	夏志高	上海莱士	技术审计及项目总监兼风控专家
5	吴成龙	上海莱士	生产总部总经理
6	王坚	上海莱士	公司顾问
7	黄言军	上海莱士	原市场销售总监（2017年8月离职）
8	吕勇	郑州莱士	常务兼生产副总经理
9	胡纯光	郑州莱士	质量副总经理
10	胡华生	郑州莱士	财务总监
11	王翠萍	郑州莱士	行政副总经理

12	邹凯	郑州莱士	销售副总经理
13	李鸿	郑州莱士	原广仁药业总经理
14	朱雪莲	上海莱士	数据分析小组组长
15	李军辉	上海莱士	质量办公室（筹）负责人兼合规 QA 专家
16	范小军	上海莱士	审计部经理
17	白海生	上海莱士	免疫类蛋白类产品车间经理
18	施炜	上海莱士	生产总部副总经理兼因子类产品车间经理
19	王弘远	上海莱士	现场检查专家
20	程露	上海莱士	研发部经理
21	冉铁成	上海莱士	研发岗
22	宋正敏	上海莱士	浆站质量部总监兼浆站 QA 专家
23	陈欣	上海莱士	首席人力资源专家
24	俞福康	上海莱士	原总务部经理（2017 年 7 月退休）
25	余剑英	上海莱士	公司顾问
26	卢岚	上海莱士	国际贸易专家
27	洪志远	上海莱士	系统及网络管理经理
28	张屹	上海莱士	证券部经理
29	莫明浅	大新浆站	业务副站长
30	杨向萍	海南浆站管理中心	管理中心主任
31	蓝云端	马山浆站	站长
32	郑碧丽	石门浆站	站长
33	杨国彦	武鸣浆站	站长
34	蓝新	大化浆站	站长
35	龙玉晓	巴马浆站	顾问
36	黄共田	全州浆站	站长、质量负责人
37	周爱辉	郑州莱士	生产技术部长
38	刘少军	郑州莱士	制剂车间主任兼生产技术副部长
39	叶刚	郑州莱士	质量保证部长

40	甘忠良	郑州莱士	设备工程部长
41	廖铁斌	郑州莱士	部长
42	刘志勇	郑州莱士	供应部长
43	刘侠	郑州莱士	财务部长
44	曲娅梅	郑州莱士	销售部长
45	莫翎毫	上林浆站	站长
46	付爱民	醴陵浆站	站长
47	吴罗生	郑州莱士	原广仁药业副总经理
48	快大林	上海莱士	审计师岗
49	孟斯妮	上海莱士	董秘助理
50	邱宏	上海莱士	证券事务助理
51	罗百正	上海莱士	制造车间经理
52	苏国建	上海莱士	技术及绩效专家
53	张昱	上海莱士	包装车间经理
54	金一刚	上海莱士	包装操作岗
55	刘旭东	上海莱士	技术及绩效专家
56	周雪峰	上海莱士	研发专家
57	周宏	上海莱士	运营支持工程师
58	印俊	上海莱士	浆站业务拓展岗
59	徐宇红	上海莱士	人力综合部经理
60	温龙军	上海莱士	产品经理
61	江涛	上海莱士	质量体系管理工程师
62	李雯俊	上海莱士	风险管理工程师兼法规及注册专家
63	浦奕奕	上海莱士	验证专家
64	尉小平	上海莱士	综合管理经理
65	余进	上海莱士	质量控制部经理兼产品及原辅料检验专家
66	章晓英	上海莱士	税务管理岗
67	李智林	上海莱士	供应链管理部经理

68	王兰仙	白沙浆站	顾问兼副站长
69	陈铭海	白沙浆站	副站长
70	梁冬雪	大新浆站	质量副站长
71	兰志光	大新浆站	站长
72	晏振华	灵璧浆站	副站长
73	陆双民	马山浆站	顾问
74	罗善学	马山浆站	副站长
75	林密	琼中浆站	副站长
76	唐会鹏	石门浆站	副站长
77	唐汇林	石门浆站	站长助理
78	邓春姣	武鸣浆站	副站长
79	潘振华	兴平浆站	站长助理质量负责人
80	张宏福	兴平浆站	后勤科主任
81	黄丽娟	大化浆站	业务副站长、业务负责人
82	陈正康	巴马浆站	副站长、业务负责人
83	时修猛	巴马浆站	顾问
84	朱文红	全州浆站	站长
85	陈慧珍	郑州莱士	质量保证部副部长兼检验室主任
86	宋永超	郑州莱士	制剂车间后工艺主任
87	王鹏	郑州莱士	制剂车间前工艺主任
88	赵焕章	郑州莱士	仓库主任
89	张翊	郑州莱士	人力资源主任
90	卢春红	郑州莱士	行政部办公室主任
91	白春燕	郑州莱士	质量检验室副主任
92	王志红	郑州莱士	副主任
93	樊勇	上林浆站	副站长
94	韦凤	上林浆站	副站长
95	荣怀珍	醴陵浆站	常务副站长

96	刘琳	醴陵浆站	副站长
97	彭世超	郑州莱士	原广仁药业副总经理
98	唐东元	郑州莱士	原广仁药业副总经理
99	唐建华	郑州莱士	原广仁药业副总经理
100	钟晓梅	郑州莱士	原广仁药业财务部总监
101	代道友	郑州莱士	原广仁药业副总经理
102	蒋庆华	上海莱士	技术及绩效专家
103	陆武其	上海莱士	割浆/血浆整理主管
104	李明	上海莱士	设备部总监
105	沈闽	上海莱士	技术及绩效专家
106	夏正祥	上海莱士	技术及绩效专家
107	华建军	上海莱士	技术及绩效专家
108	傅志亭	上海莱士	技术及绩效专家
109	章擎天	上海莱士	运营支持工程师
110	程建鄂	上海莱士	生产计划及分析专家
111	张国樑	上海莱士	运营支持工程师
112	王建华	上海莱士	运营支持工程师
113	陈启键	上海莱士	运营支持工程师
114	吴军剑	上海莱士	环保工程师
115	唐东霞	上海莱士	实验主管
116	龚怡	上海莱士	供应商审计岗
117	韩伟	上海莱士	风险管理岗
118	张士宇	上海莱士	动物房主管
119	范乐俊	上海莱士	化学组主管
120	郑峥嵘	上海莱士	免疫组主管
121	刘伟雄	上海莱士	PCR 组主管
122	陈曦	上海莱士	微生物组主管
123	占德国	上海莱士	质量保证部二部经理兼过程监督专家

124	巢鹤	上海莱士	EHS 岗
125	陈易	上海莱士	直接品类采购岗
126	吴年珍	白沙浆站	检验科主任
127	符海蔓	白沙浆站	站长助理
128	王德智	白沙浆站	办公室主任
129	文丽花	白沙浆站	质量科主任
130	农丽丹	大新浆站	财务主管
131	卢山	大新浆站	业务负责人
132	黄卫勤	大新浆站	检验科主任
133	何英敏	大新浆站	包装科主任
134	赵东云	大新浆站	办公室副主任、后勤主任
135	曹静	灵璧浆站	后勤科仓管主任
136	魏娟	灵璧浆站	财务主管
137	杨侠	灵璧浆站	管理员
138	李兴书	灵璧浆站	体检
139	陈冲	灵璧浆站	采浆
140	蓝建忠	马山浆站	科主任
141	韦江丽	马山浆站	站长助理、业务负责人
142	韦印金	马山浆站	站长助理、质量负责人
143	黄莺	马山浆站	护长
144	蓝凤仙	马山浆站	质控科主任
145	梁雁	马山浆站	科主任
146	吴景吉	马山浆站	科主任
147	叶传标	琼中浆站	体检室主任
148	周超	琼中浆站	检验室主任
149	闫丽芳	琼中浆站	血源管理科主任
150	王秀美	琼中浆站	护士长
151	王安业	琼中浆站	办公室主任

152	熊玄	石门浆站	检验科科长
153	黄忠建	武鸣浆站	血源科主任
154	陆瑞成	武鸣浆站	体检科主任
155	韦彩春	武鸣浆站	采浆科主任
156	赵艳君	武鸣浆站	后勤科主任
157	班世梅	武鸣浆站	检验科主任
158	韦翠芳	武鸣浆站	包装科主任
159	黄勤芳	武鸣浆站	办公室主任
160	黄春彦	武鸣浆站	工会主席
161	耿遂敏	兴平浆站	财务科主任
162	孟雪英	兴平浆站	体检科主任
163	侯优优	兴平浆站	检验科主任
164	刘刚	兴平浆站	计算机管理主任
165	杨缓	兴平浆站	采浆科主任
166	蓝健	大化浆站	办公室主任
167	唐淑敏	大化浆站	体检科科长
168	陈春红	大化浆站	检验科科长
169	韦芳吉	大化浆站	质量副站长、质量负责人
170	韦岚珠	大化浆站	血源管理科主任
171	安霞	大化浆站	采浆科副主任、质量管理员
172	陆赞宇	巴马浆站	办公室副主任
173	蒙玉珍	巴马浆站	血源管理科长
174	蓝晓燕	巴马浆站	血源管理副科长
175	龙海毅	巴马浆站	检验科副科长
176	苏丽	巴马浆站	采浆科科长
177	黄启龙	巴马浆站	包装科科长
178	朱德星	全州浆站	办公室主任
179	阳琳	全州浆站	采浆科主任

180	李桂玉	全州浆站	质量副站长
181	蒋华	全州浆站	宣传副站长
182	邓振星	全州浆站	业务副站长
183	蒋甜甜	全州浆站	体检科主任
184	刘银	郑州莱士	专职质量监督员
185	闫波	郑州莱士	理化检验组长
186	吴瑞芬	郑州莱士	生化检验组长
187	李令立	郑州莱士	生物检验组长
188	王保利	郑州莱士	超滤灭活组长
189	闫春梅	郑州莱士	灯检组长
190	柴松峰	郑州莱士	投浆包装组长
191	李军伟	郑州莱士	制作组长
192	李桑	郑州莱士	制作组长
193	刘金中	郑州莱士	制作组长
194	刘小强	郑州莱士	制作组长
195	申广周	郑州莱士	制作组长
196	秦明	郑州莱士	运行维修组长
197	王伟立	郑州莱士	运行维修组长
198	王学斌	郑州莱士	制水组长
199	李春成	上林浆站	血源科主任
200	蓝同秀	上林浆站	血源科副主任
201	姚永秀	上林浆站	办公室副主任
202	黄汉勇	上林浆站	检验科主任
203	樊金英	上林浆站	护士长
204	贺强	醴陵浆站	工会主席
205	魏维	醴陵浆站	办公室主任
206	李毅	醴陵浆站	血源科主任
207	李石锋	醴陵浆站	体检科副主任

208	徐美平	醴陵浆站	联络组组长
209	文建军	醴陵浆站	联络组副组长
210	王启德	醴陵浆站	检验科主任
211	丁晓英	醴陵浆站	质控科副主任
212	易白茜	醴陵浆站	采浆科主任
213	张玉露	醴陵浆站	护士长
214	付湘辉	醴陵浆站	后勤科主任
215	史薇莉	醴陵浆站	财务主任

二、限制性股票第三个解锁期可解锁具体分配如下：

1、高级管理人员名单

序号	姓名	职务		第三个解锁期限制性股票可解锁的数量（股）	占第三个解锁期限制性股票可解锁总数的比例	合计占公司目前总股本的比例
1	刘峥	上海莱士	副总经理、财务总监、董秘	120,000	3.20%	0.0024%
2	胡维兵	上海莱士	副总经理	120,000	3.20%	0.0024%
3	沈积慧	上海莱士	副总经理	108,000	2.88%	0.0022%
4	陆晖	上海莱士	副总经理	960,00	2.56%	0.0019%
高级管理人员 4 人				444,000	11.83%	0.0089%
中层管理人员、核心技术人员和业务骨干 99 人				3,307,920	88.17%	0.0666%
合计共 103 人				3,751,920	100.00%	0.0755%

2、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干名单

序号	姓名	职务	
1	尹军	上海莱士	公司顾问
2	唐建	上海莱士	公司顾问
3	雷文成	郑州莱士	总经理
4	夏志高	上海莱士	技术审计及项目总监兼风控专家
5	吴成龙	上海莱士	生产总部总经理
6	王坚	上海莱士	公司顾问
7	黄言军	上海莱士	原市场销售总监（2017 年 8 月离职）
8	吕勇	郑州莱士	常务兼生产副总经理
9	胡纯光	郑州莱士	质量副总经理
10	胡华生	郑州莱士	财务总监
11	王翠萍	郑州莱士	行政副总经理
12	邹凯	郑州莱士	销售副总经理
13	李鸿	郑州莱士	原广仁药业总经理
14	朱雪莲	上海莱士	数据分析小组组长
15	李军辉	上海莱士	质量办公室（筹）负责人兼合规 QA 专家
16	白海生	上海莱士	免疫类蛋白类产品车间经理

17	施炜	上海莱士	生产总部副总经理兼因子类产品车间经理
18	王弘远	上海莱士	现场检查专家
19	程露	上海莱士	研发部经理
20	冉铁成	上海莱士	研发岗
21	宋正敏	上海莱士	浆站质量部总监兼浆站 QA 专家
22	俞福康	上海莱士	原总务部经理（2017 年 7 月退休）
23	余剑英	上海莱士	公司顾问
24	卢岚	上海莱士	国际贸易专家
25	洪志远	上海莱士	系统及网络管理经理
26	张屹	上海莱士	证券部经理
27	莫明浅	大新浆站	业务副站长
28	杨向萍	海南浆站管理中心	管理中心主任
29	蓝云端	马山浆站	站长
30	郑碧丽	石门浆站	站长
31	杨国彦	武鸣浆站	站长
32	蓝新	大化浆站	站长
33	龙玉晓	巴马浆站	顾问
34	黄共田	全州浆站	站长、质量负责人
35	周爱辉	郑州莱士	生产技术部长
36	刘少军	郑州莱士	制剂车间主任兼生产技术副部长
37	叶刚	郑州莱士	质量保证部长
38	甘忠良	郑州莱士	设备工程部长
39	廖铁斌	郑州莱士	部长
40	刘志勇	郑州莱士	供应部长
41	刘侠	郑州莱士	财务部长
42	曲娅梅	郑州莱士	销售部长
43	莫翎毫	上林浆站	站长
44	付爱民	醴陵浆站	站长

45	吴罗生	郑州莱士	原广仁药业副总经理
46	孟斯妮	上海莱士	董秘助理
47	邱宏	上海莱士	证券事务助理
48	罗百正	上海莱士	制造车间经理
49	苏国建	上海莱士	技术及绩效专家
50	张昱	上海莱士	包装车间经理
51	金一刚	上海莱士	包装操作岗
52	刘旭东	上海莱士	技术及绩效专家
53	周雪峰	上海莱士	研发专家
54	周宏	上海莱士	运营支持工程师
55	印俊	上海莱士	浆站业务拓展岗
56	徐宇红	上海莱士	人力综合部经理
57	温龙军	上海莱士	产品经理
58	李雯俊	上海莱士	风险管理工程师兼法规及注册专家
59	浦奕奕	上海莱士	验证专家
60	尉小平	上海莱士	综合管理经理
61	余进	上海莱士	质量控制部经理兼产品及原辅料检验专家
62	章晓英	上海莱士	税务管理岗
63	李智林	上海莱士	供应链管理部经理
64	周卫新	上海莱士	原血浆部副经理（2016年退休）
65	王兰仙	白沙浆站	顾问兼副站长
66	陈铭海	白沙浆站	副站长
67	梁冬雪	大新浆站	质量副站长
68	兰志光	大新浆站	站长
69	晏振华	灵璧浆站	副站长
70	陆双民	马山浆站	顾问
71	罗善学	马山浆站	副站长
72	林密	琼中浆站	副站长

73	唐会鹏	石门浆站	副站长
74	唐汇林	石门浆站	站长助理
75	邓春姣	武鸣浆站	副站长
76	潘振华	兴平浆站	站长助理质量负责人
77	张宏福	兴平浆站	后勤科主任
78	黄丽娟	大化浆站	业务副站长、业务负责人
79	陈正康	巴马浆站	副站长、业务负责人
80	时修猛	巴马浆站	顾问
81	朱文红	全州浆站	站长
82	陈慧珍	郑州莱士	质量保证部副部长兼检验室主任
83	宋永超	郑州莱士	制剂车间后工艺主任
84	王鹏	郑州莱士	制剂车间前工艺主任
85	赵焕章	郑州莱士	仓库主任
86	张翊	郑州莱士	人力资源主任
87	卢春红	郑州莱士	行政部办公室主任
88	白春燕	郑州莱士	质量检验室副主任
89	王志红	郑州莱士	副主任
90	樊勇	上林浆站	副站长
91	韦凤	上林浆站	副站长
92	荣怀珍	醴陵浆站	常务副站长
93	刘琳	醴陵浆站	副站长
94	彭世超	郑州莱士	原广仁药业副总经理
95	唐东元	郑州莱士	原广仁药业副总经理
96	唐建华	郑州莱士	原广仁药业副总经理
97	钟晓梅	郑州莱士	原广仁药业财务部总监
98	代道友	郑州莱士	原广仁药业副总经理
99	耿遂敏	兴平浆站	财务科主任