

## 中天城投集团股份有限公司

# 中天城投集团股份有限公司 限制性股票和股票期权激励计划 第三期可行权/解锁的激励对象名单

(七届 26 次监事会审议通过)

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司第七届董事会第 48 次会议、第七届监事会第 26 次会议审议通过公司激励计划涉及的 50 名激励对象（其中期权激励对象 49 名、限制性股票激励对象 50 名）在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 18,825,000 份和 4,750,000 股相关事项。除赵明双先生因个人考核不合格不符合行权/解锁条件，将其第三个行权/解锁期已授予未获准行权的 375,000 份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的 93,750 股限制性股票并注销外，第三期可行权/解锁的激励对象名单与 2016 年 8 月 9 日披露的《中天城投集团股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单》相符，具体情况如下：

### 一、激励对象名单

#### (一) 股票期权激励计划激励对象名单

序号	姓名	职务	获授的股票期权份数(份)	占获授股票期权总量的比例	占目前总股本的比例	第二期可行权数量(份)
1	张智	董事兼执行总裁	9,500,000	12.37%	0.20%	2,375,000
2	石维国	副董事长	5,280,000	6.88%	0.11%	1,320,000
3	李凯	董事兼执行副总裁	4,220,000	5.49%	0.09%	1,055,000



序号	姓名	职务	获授的股票期权份数(份)	占获授股票期权总量的比例	占目前总股本的比例	第二期可行权数量(份)
4	吴道永	董事兼执行副总裁	3,880,000	5.05%	0.08%	970,000
5	林云	董事兼执行副总裁	3,880,000	5.05%	0.08%	970,000
6	何志良	财务负责人	3,520,000	4.58%	0.08%	880,000
7	李俊	执行副总裁	2,800,000	3.65%	0.06%	700,000
8	余莲萍	执行副总裁	2,460,000	3.20%	0.05%	615,000
9	谭忠游	董事会秘书	2,460,000	3.20%	0.05%	615,000
10	王昌忠	执行副总裁	2,200,000	2.86%	0.05%	550,000
11	中层管理人员、核心技术和管理人员及其他(40人)		36,600,000	47.66%	0.78%	8,775,000
合计			76,800,000	100.00%	1.64%	18,825,000

## (二) 限制性股票激励计划激励对象名单

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占获授限制性股票总量的比例	第二期可解锁数量(股)
1	张智	董事兼执行总裁	2,375,000	12.26%	593,750
2	石维国	副董事长	1,320,000	6.81%	330,000
3	李凯	董事兼执行副总裁	1,055,000	5.45%	263,750
4	吴道永	董事兼执行副总裁	970,000	5.01%	242,500
5	林云	董事兼执行副总裁	970,000	5.01%	242,500
6	何志良	财务负责人	880,000	4.54%	220,000
7	李俊	执行副总裁	700,000	3.61%	175,000
8	余莲萍	执行副总裁	615,000	3.17%	153,750
9	谭忠游	董事会秘书	615,000	3.17%	153,750
10	王昌忠	执行副总裁	550,000	2.84%	137,500
11	中层管理人员、核心技术和管理人员及其他(41人)		9,325,000	48.13%	2,237,500
合计			19,375,000	100.00%	4,750,000

## 二、中层管理人员、核心技术和管理人员及其他人员名单

序号	姓名	任职单位	职务	任职状态
1	黎帮友	中天城投集团乌当房地产开	总经理	在职



序号	姓名	任职单位	职务	任职状态
		发有限公司		
2	李正南	中天城投集团贵州文化广场 开发建设有限公司	总经理	在职
3	赵明双	房地产开发集团	保障房项目总经理	在职
4	徐勇	中天城投集团遵义有限公司	总经理	在职
5	袁璟	房地产开发集团	副总经理	在职
6	卢兴明	中天城投集团景观维修有限 公司	总经理	在职
7	张建	房地产开发集团	副总经理	在职
8	朱兴春	中天城投集团贵阳国际金融 中心有限责任公司	副总经理	在职
9	黄佑静	中天城投文化传播有限公司	总经理	在职
10	马长林	中天城投文化传播有限公司	副总经理	在职
11	舒平	集团总部	信息网络部总监	在职
12	张琢	集团总部	战略发展中心常务副总经理	在职
13	秦军	集团总部	执行总裁助理	在职
14	关冬宁	房地产开发集团	销售管理部经理	在职
15	文仕贤	贵阳市政工程有限公司	总经理	在职
16	王超	集团总部	培训发展部经理	在职
17	陈文秀	集团总部	行政副总经理	在职
18	宋蕙岚	集团总部	成本管理中心预结算总监	在职
19	周金环	集团总部	成本管理中心副总经理	在职
20	吴旭	集团总部	成本管理中心总经理助理	在职
21	王正龙	集团总部	财务管理中心副总经理	在职
22	张艳群	集团总部	财务管理中心副总经理	在职
23	朱晓临	集团总部	成本管理中心预结算总监	在职
24	邓证引	集团总部	法务管理中心高级经理	在职
25	赵羿	集团总部	督查办高级经理	在职
26	武剑	集团总部	董事长助理	在职
27	李婵娟	集团总部	劳资管理部兼人力资源开发部经理	在职
28	胡继堃	房地产开发集团	装饰技术部装饰技术总监	在职
29	李文骏	中天城投集团贵阳房地产开 发有限公司	总监助理	在职
30	何要求	集团总部	董事会办公室证券事务管理经理	在职
31	曹镇	中天城投集团贵阳房地产开 发有限公司	主任工程师	在职
32	吕刘恒	集团总部	产品策划部总监	在职
33	张珺	中天城投集团贵阳国际金融 中心有限责任公司	项目总监	在职



序号	姓名	任职单位	职务	任职状态
34	唐晓丽	集团总部	风险控制部经理	在职
35	牛雁	贵阳国际生态会议中心有限公司	总经理	在职
36	徐成里	贵阳国际会议展览中心有限公司	总经理	在职
37	陈楠	中天城投集团物业管理有限公司	总经理	在职
38	项定基	中天中学	总校长	在职
39	唐洁	中天小学	总校长	在职
40	张世丽	中天幼儿园	总园长	在职
41	李筑惠	集团总部	原审计部主任	退休

**调整说明:**

因激励对象刘文涛因个人身体原因放弃和杨再勇因离职已不具备激励对象资格，公司首次授予的激励对象人数由 64 人调整为 62 人，授予激励对象的权益总数由 4900 万份(股)调整为 4830 万份(股)，其中：首次授予股票期权总数为 3504 万份，占公司总股本的 2.74%。首次授予激励对象的限制性股票为 876 万股，占公司总股本的 0.69%。预留部分股票期权 360 万份、限制性股票 90 万股不变。

鉴于宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6 人因离职等原因而丧失激励对象资格，第一期行权/解锁的激励对象人数由 62 人调整为 56 人。预留部分股票期权 360 万份、限制性股票 90 万股不再授予。

将已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6 人已授予未获准行权的 400,000 份、200,000 份、280,000 份、720,000 份、600,000 份、200,000 份共计 2,400,000 份股票



期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 100,000 股、50,000 股、70,000 股、180,000 股、150,000 股、50,000 股共计 600,000 股限制性股票并注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的 280,000 份股票期权予以作废注销，已获授 70,000 股限制性股票进行分期解锁。

第一期可行权数 809 万份，解锁限制性股票 204 万股。作废注销股票期权 268 万份，回购注销限制性股票 60 万股。

鉴于易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人因离职等原因而丧失激励对象资格，第二期行权/解锁的激励对象人数由 56 人调整为 52 人。

将已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人已授予未获准行权的 450,000 份、375,000 份、750,000 份、750,000 份共计 2,325,000 份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的 112,500 股、93,750 股、187,500 股、187,500 股共计 581,250 股限制性股票并注销。

第二期可行权数 19,450,000 份，解锁限制性股票 4,906,250 股。作废注销股票期权 2,325,000 份，回购注销限制性股票 581,250 股。

鉴于刘德高先生因离职失去激励资格，公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，限制性股票激励对象人数由 52 人调整为 51 人，股票期权激励对象人数由 51 人调整为 50 人。将刘德高先生持有的相应尚未行权的期权共计 500,000 份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计 125,000 股全部进行回购并注销。

第三个行权/解锁期，除赵明双先生因个人考核不合格不符合行权/解锁条件，将其第三个行权/解锁期已授予未获准行权的 375,000 份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的 93,750 股限制性股票并注销外，余下的 50 名



激励对象（其中期权激励对象 49 名、限制性股票激励对象 50 名）满足公司限制性股票和股票期权激励计划规定的行权条件与解锁条件，公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第三次行权，对向激励对象授予的限制性股票进行第三次解锁。第三期可行权数 18,825,000 份，解锁限制性股票 4,750,000 股。

中天城投集团股份有限公司监事会

