广东凌霄泵业股份有限公司

2018年股票期权激励计划实施考核管理办法

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司拟对部分董事、高级管理人员、核心管理骨干人员、核心业务骨干人员进行股票期权激励，本次股票期权激励计划总数量为297.60万份。

为保证股权激励计划顺利实施，根据《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》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《2018年股票期权激励计划》。

一、 考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年股票期权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、 考核原则

考核管理办法遵循公平、公正、公开原则，以公司设定的业绩考核指标为基础，以各考核阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据准确的事实做出，反映激励对象真实绩效表现和能力水平，避免主观臆断和个人情感因素的影响，并让激励对象充分了解考核的程序、方法和考核结果等事宜，保证考核的透明度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、 考核对象

本办法适用 2018 年股票期权激励计划之激励对象，包括：部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务骨干人员及董事会认为应当激励的其他人员（包括公司及子公司的人员）。

四、 考核组织机构

（一） 公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。

（二） 董事会薪酬与考核委员会负责拟定本考核办法，并接受董事会授权，负责组织和审核审议考核工作。

（三） 各经营单位负责所辖激励对象的考核工作，考核结果报人事部备案。

（四） 公司人事部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。

五、 考核指标

（一） 公司层面业绩考核要求

业绩考核指标主要包括：扣除非经常性损益后的净利润增长率

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2018年净利润增长率≥10%
第二个行权期	以2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2019年净利润增长率≥21%
第三个行权期	以2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2020年净利润增长率≥33.1%

以上“净利润”指归属于上市公司股东且扣除股份支付费用前的扣除非经常损益后的净利润。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

（二） 个人层面业绩考核要求

公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。

公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核结果。

根据不同结果，员工被分为 4 个评估级别：优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）。若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核达标，激励对象可按照本激励计划规定分批次行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核不达标，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

六、 考核流程和频率

公司人事部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

考核期间为激励对象申请行权的前一会计年度。在 2018-2020 年的三个考核年度中，每年考核一次。

七、 考核结果管理

（一） 考核指标和结果的修正

考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。

（二） 考核结果反馈

被考核人有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作组应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。

如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对其考核结果进行复核，并根据复核结果决定是否修正考核结果。如被考核对象接到考核结果 5 个工作日内未提出异议，则视同对考核结果无异议。

考核结果作为股票期权行权的依据。

（三） 考核结果归档

1. 考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。

2. 为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。

3. 绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。

八、 附则

（一） 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本办法。

（二） 公司董事会负责解释与修订本办法。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

（三） 本办法经公司股东大会审议通过并自公司 2018 年股票期权激励计划生效后实施。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn