

# 交控科技股份有限公司

## 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单

### 一、 限制性股票激励计划分配情况表

| 姓名                  | 国籍 | 职务             | 获授限制性股票数量<br>(万股) | 占授予限制性股票总数<br>比例 | 占本激励计划公告日股本<br>总额比例 |
|---------------------|----|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 郜春海                 | 中国 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 12.94             | 7.77%            | 0.08%               |
| 刘波                  | 中国 | 副总经理、核心技术人员    | 10.12             | 6.08%            | 0.06%               |
| 张建明                 | 中国 | 副总经理           | 10.12             | 6.08%            | 0.06%               |
| 李春红                 | 中国 | 董事、董事会秘书、副总经理  | 10.04             | 6.03%            | 0.06%               |
| 王伟                  | 中国 | 副总经理、核心技术人员    | 10.04             | 6.03%            | 0.06%               |
| 王智宇                 | 中国 | 副总经理           | 8.41              | 5.05%            | 0.05%               |
| 黄勍                  | 中国 | 副总经理           | 8.41              | 5.05%            | 0.05%               |
| 刘超                  | 中国 | 副总经理、核心技术人员    | 8.41              | 5.05%            | 0.05%               |
| 杨旭文                 | 中国 | 副总经理、核心技术人员    | 8.41              | 5.05%            | 0.05%               |
| 张扬                  | 中国 | 副总经理           | 8.41              | 5.05%            | 0.05%               |
| 秦红全                 | 中国 | 财务负责人          | 7.88              | 4.73%            | 0.05%               |
| 夏夕盛                 | 中国 | 总经理助理、核心技术人员   | 6.52              | 3.92%            | 0.04%               |
| 董事会认为需要激励的其他人员（9 人） |    |                | 56.78             | 34.10%           | 0.35%               |
| <b>合计</b>           |    |                | <b>166.49</b>     | <b>100.00%</b>   | <b>1.04%</b>        |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、以上激励对象中，郜春海先生为持有上市公司 5%以上股份的股东、公司的董事长、总经理、核心技术人员。郜春海先生长期担任公司的董事长、总经理，负责公司研发方向和研发工作的整体管理，郜春

海先生是公司的技术牵头人，在技术贡献方面，郜春海先生参与了自主化 CBTC 的研制，提出并成功攻克了 I-CBTC 和 FAO 的关键技术，截至 2020 年 5 月 31 日，郜春海先生为 165 项发明专利的发明人（包括正在申请的专利），参与制定行业标准和规范 4 个。郜春海先生获授的股份数量系依据其实际职务确定，其通过本激励计划获授的股份数量未超过公司股本总额的 1%。本激励计划将郜春海先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

3、本计划激励对象不包括独立董事、监事，除郜春海先生外不包括其他单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东，不包括上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

## 二、 董事会认为需要激励的其他人员名单

| 序号 | 姓名  | 国籍 | 类别             |
|----|-----|----|----------------|
| 1  | 陆启进 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 2  | 智国盛 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 3  | 毛新德 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 4  | 张伟  | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 5  | 于力明 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 6  | 毕危危 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 7  | 王江涛 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 8  | 杨焯  | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
| 9  | 张日新 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 |