

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-009

中牧实业股份有限公司 第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年3月16日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020年3月19日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），鉴于自公司第一期股票期权激励计划授予日确定278名激励对象起，共有13名激励对象因离职、工作调动等原因已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象条件，2018年度因劳动关系暂时中止未进行2018年度绩效考评的激励对象1名。同意调整公司第一期股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单及期权数量，调整后，第一个行权期可行权激励对象数量为264名，可行权的股票期权数量为472.0585万份。

除上述调整外，第一个行权期可行权的激励对象名单与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。调整后授予对象符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象资格合法、有效。

二、关于第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及行权相关事项的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

依据《股票期权激励计划》，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件。同意第一个行权期行权的如下事项：

- (一) 授予日：2017年12月28日
- (二) 行权数量：472.0585万份
- (三) 行权人数：264名
- (四) 行权价格：9.79元/股
- (五) 行权方式：批量行权
- (六) 股票来源：激励对象行权获得的股票来源于公司向其定向发行的股份。
- (七) 激励对象名单及行权情况

姓名	职务	第一个行权期可行权数量（份）	第一个行权期可行权数量占公司第一期股票期权激励计划授予期权数量的比例	占公司总股本的比例
王建成	董事长	64,680	0.4145%	0.0077%
薛廷伍	副董事长	64,680	0.4145%	0.0077%
吴冬荀	总经理	64,680	0.4145%	0.0077%
苏智强	副总经理	51,744	0.3316%	0.0061%
张正海	副总经理	51,744	0.3316%	0.0061%
王水华	副总经理	51,744	0.3316%	0.0061%
小计（6人）		349,272	2.2382%	0.0415%
中层及核心骨干（258人）		4,371,313	28.0127%	0.5189%
合计（264人）		4,720,585	30.2510%	0.5604%

(八) 行权安排：董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020年3月20日