

三、激励对象的确定依据和范围					
(一)激励对象确定的法律依据					
1、激励对象确定的法律依据					
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。					
2、激励对象确定的职务依据					
根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况,本次激励对象为公司及其子公司的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,且均不持有公司首次公开发行前已发行股份。激励对象中不包括公司监事、独立董事及公司实际控制人。					
3、激励对象确定的考核依据					
激励对象必须依据《考核办法》考核合格,方具有获授本计划下的限制性股票的资格。					
4、本计划的激励对象承诺只接受本公司的激励,接受本公司授予的限制性股票时未成为其他公司的股权激励对象,并且在本计划实施完毕之前,不再接受其他公司的股权激励。					
(二)激励对象的范围					
本限制性股票激励方案激励对象为398人,占员工总数的38.1%,均为公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员,且均不持有公司首次公开发行前已发行股份。公司现任监事、独立董事及公司实际控制人不参与本激励计划。本次激励对象中不包括持股5%以上的公司主要股东及其配偶和直系亲属。					
(三)不得参与本计划的人员					
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》第147条规定的不担任董事、高级管理人员情形的;					
4、在任职期间因犯罪受到司法机关刑事处罚的,或违反公司规定,损害公司利益根据员工手册给予记过以上处分的。					
如在本次激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何不得参与激励计划情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,对其已被授予但尚未解锁的全部标的股票,予以回购注销。					
四、限制性股票激励计划的标的股票来源、股票数量					
(一)限制性股票激励计划的标的股票来源					
本激励计划所涉及标的股票来源为上海家化向激励对象定向发行的A股普通股股票。					
(二)限制性股票激励计划的标的股票数量					
本计划所采用的激励形式为限制性股票,拟授予的股票数量不超过2840万股(以最终实际认购数量为准)。标的股票占本计划提交股东大会审议之前上海家化股本总额42301.1004万股的6.71%,其中预留部分为280万股,占本计划限制性股票总量的9.86%。预留的限制性股票授予预留激励对象,预留股份应在本计划首次授予日次日起12个月内进行授予,到期未授予的额度不再授予。					
公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%;非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的限制性股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。					
五、激励对象获授的限制性股票分配情况					
本计划授予激励对象的限制性股票总数不超过2840万股,其中首次授予2560万股,预留280万股,首次激励对象共398人,本计划首次授予激励对象的具体名单及限制性股票预留分配情况如下:					
序号	姓名	职务	获授股票数量(万股)	获授股票占标的股票总数的比例(%)	获授股票占公司股本总额的占比(%)
1.	葛文强	董事长	68	2.39	0.16
2.	吴英华	董事	33	1.16	0.08
3.	曲建宁	总经理	36	1.27	0.09
4.	王雷	副总经理	35	1.23	0.08
5.	方静	副总经理	32	1.13	0.08
6.	丁浩	财务总监	27	0.95	0.06
7.	冯培	董事会秘书	25	0.88	0.06
公司董事、高级管理人员合计7人			256	9.01	0.61
公司中层管理人员33人			595	20.95	1.41
核心技术(业务)人员358人			1709	60.18	4.04
合计398人			2560	90.14	6.05
8.	杨学干	中层管理人员			
9.	叶伟敏	中层管理人员			
10.	黄霞	中层管理人员			
11.	秦奋华	中层管理人员			
12.	张庆	中层管理人员			
13.	黄刚	中层管理人员			
14.	徐雷	中层管理人员			
15.	陈磊	中层管理人员			
16.	袁宗磊	中层管理人员			
17.	王群	中层管理人员			
18.	魏少敏	中层管理人员			
19.	吴帆	中层管理人员			
20.	孔华	中层管理人员			
21.	黄健	中层管理人员			
22.	董红阳	中层管理人员			
23.	黄永峰	中层管理人员			
24.	孙昊	中层管理人员			
25.	周浩	中层管理人员			
26.	掌志敏	中层管理人员			
27.	杨佩华	中层管理人员			
28.	李俊	中层管理人员			
29.	柯毅	中层管理人员			
30.	高建平	中层管理人员			
31.	冯海因	中层管理人员			
32.	张宝强	中层管理人员			
33.	孙玉红	中层管理人员			
34.	宋贵虎	中层管理人员			
35.	吕浩	中层管理人员			
36.	康建忠	中层管理人员			
37.	岳琳	中层管理人员			
38.	洪涛	中层管理人员			
39.	王荔扬	中层管理人员			
40.	周祺	中层管理人员			
41.	李晖	核心技术(业务)人员			
42.	陈华杰	核心技术(业务)人员			
43.	毛瑞明	核心技术(业务)人员			
44.	李慧良	核心技术(业务)人员			
45.	郭奕光	核心技术(业务)人员			
46.	李晨	核心技术(业务)人员			
47.	俞健	核心技术(业务)人员			
48.	柴雨田	核心技术(业务)人员			
49.	李穆	核心技术(业务)人员			
50.	高文庆	核心技术(业务)人员			
51.	周晓东	核心技术(业务)人员			
52.	徐军	核心技术(业务)人员			
53.	蒋晓斌	核心技术(业务)人员			
54.	史青	核心技术(业务)人员			
55.	马来记	核心技术(业务)人员			
56.	胡增强	核心技术(业务)人员			
57.	竺建平	核心技术(业务)人员			
58.	戴静	核心技术(业务)人员			
59.	胡志红	核心技术(业务)人员			
60.	倪佳琳	核心技术(业务)人员			
61.	周军	核心技术(业务)人员			
62.	陈冰	核心技术(业务)人员			
63.	肖列	核心技术(业务)人员			
64.	左寅	核心技术(业务)人员			
65.	朱伟文	核心技术(业务)人员			
66.	美国平	核心技术(业务)人员			
67.	徐志昌	核心技术(业务)人员			
68.	陈晓	核心技术(业务)人员			
69.	盛夏东	核心技术(业务)人员			
70.	刘超	核心技术(业务)人员			
71.	周丽	核心技术(业务)人员			
72.	倪慧婷	核心技术(业务)人员			
73.	郑奕梅	核心技术(业务)人员			
74.	曹军	核心技术(业务)人员			
75.	汪秋萍	核心技术(业务)人员			
76.	陈宏国	核心技术(业务)人员			
77.	李树伟	核心技术(业务)人员			
78.	苑鲁宁	核心技术(业务)人员			
79.	陈伟	核心技术(业务)人员			
80.	郭清	核心技术(业务)人员			
81.	尹智芳	核心技术(业务)人员			
82.	姚慧	核心技术(业务)人员			
83.	车丽丽	核心技术(业务)人员			
84.	赵亚	核心技术(业务)人员			
85.	卫力	核心技术(业务)人员			
86.	黄路	核心技术(业务)人员			
87.	洪永忠	核心技术(业务)人员			
88.	郭为	核心技术(业务)人员			
89.	张为民	核心技术(业务)人员			
90.	柳伟峰	核心技术(业务)人员			
91.	曹巍	核心技术(业务)人员			
92.	范建华	核心技术(业务)人员			
93.	许志康	核心技术(业务)人员			
94.	周伟国	核心技术(业务)人员			
95.	李传洪	核心技术(业务)人员			
96.	王欣	核心技术(业务)人员			
97.	许浩平	核心技术(业务)人员			
98.	钱海	核心技术(业务)人员			
99.	朱永书	核心技术(业务)人员			
100.	黄琳	核心技术(业务)人员			
101.	何刚	核心技术(业务)人员			
102.	石芸	核心技术(业务)人员			
103.	金日昇	核心技术(业务)人员			
104.	冯鲁吉	核心技术(业务)人员			
105.	龙芬	核心技术(业务)人员			
106.	陆裕欣	核心技术(业务)人员			
107.	程康	核心技术(业务)人员			
108.	于百军	核心技术(业务)人员			
109.	吴曼洁	核心技术(业务)人员			
110.	秦雷	核心技术(业务)人员			
111.	周晓明	核心技术(业务)人员			
112.	房亮	核心技术(业务)人员			
113.	陈冬妮	核心技术(业务)人员			
114.	张世新	核心技术(业务)人员			
115.	史怡夏	核心技术(业务)人员			
116.	刘飞	核心技术(业务)人员			
117.	李伟光	核心技术(业务)人员			
118.	石春泉	核心技术(业务)人员			
119.	戴日鸣	核心技术(业务)人员			
120.	倪政松	核心技术(业务)人员			
121.	吴晶晶	核心技术(业务)人员			
122.	刘梁	核心技术(业务)人员			
123.	李波	核心技术(业务)人员			
124.	沈旭	核心技术(业务)人员			
125.	纪采海	核心技术(业务)人员			
126.	王国华	核心技术(业务)人员			
127.	严敏	核心技术(业务)人员			

128.	徐庆华	核心技术(业务)人员
129.	程蔚兰	核心技术(业务)人员
130.	杨臻华	核心技术(业务)人员
131.	向胜习	核心技术(业务)人员
132.	陆泽安	核心技术(业务)人员
133.	钱伟	核心技术(业务)人员
134.	唐兆林	核心技术(业务)人员
135.	熊卫国	核心技术(业务)人员
136.	方程	核心技术(业务)人员
137.	池永兴	核心技术(业务)人员
138.	何炳刚	核心技术(业务)人员
139.	曹建峰	核心技术(业务)人员
140.	鲁楠	核心技术(业务)人员
141.	朱秋韵	核心技术(业务)人员
142.	柯慧刚	核心技术(业务)人员
143.	王建洛	核心技术(业务)人员
144.	张慧萍	核心技术(业务)人员
145.	施昕	核心技术(业务)人员
146.	沈晓阳	核心技术(业务)人员
147.	张伟	核心技术(业务)人员
148.	袁丽	核心技术(业务)人员
149.	赵建兴	核心技术(业务)人员
150.	李良维	核心技术(业务)人员
151.	王寒洲	核心技术(业务)人员
152.	李春英	核心技术(业务)人员
153.	王冬梅	核心技术(业务)人员
154.	韩莉君	核心技术(业务)人员
155.	周睿	核心技术(业务)人员
156.	王应林	核心技术(业务)人员
157.	夏丽新	核心技术(业务)人员
158.	汤培培	核心技术(业务)人员
159.	黄勇	核心技术(业务)人员
160.	华伟松	核心技术(业务)人员
161.	周逢松	核心技术(业务)人员
162.	白敏	核心技术(业务)人员
163.	王海楠	核心技术(业务)人员
164.	徐瑞瑜	核心技术(业务)人员
165.	史鸿强	核心技术(业务)人员
166.	黄忠伟	核心技术(业务)人员
167.	朱文超	核心技术(业务)人员
168.	金晓昂	核心技术(业务)人员
169.	张树勇	核心技术(业务)人员
170.	唐宁	核心技术(业务)人员
171.	孔偕俊	核心技术(业务)人员
172.	傅丹	核心技术(业务)人员
173.	张云	核心技术(业务)人员
174.	蔡晓俊	核心技术(业务)人员
175.	施翼	核心技术(业务)人员
176.	王冠士	核心技术(业务)人员
177.	张洋	核心技术(业务)人员
178.	张莺	核心技术(业务)人员
179.	陈阳国	核心技术(业务)人员
180.	金浦松	核心技术(业务)人员
181.	石磊勇	核心技术(业务)人员
182.	任昌昊	核心技术(业务)人员
183.	吴晨	核心技术(业务)人员
184.	马芸俊	核心技术(业务)人员
185.	张翔	核心技术(业务)人员
186.	潘金凤	核心技术(业务)人员
187.	王骏	核心技术(业务)人员
188.	陈梁运	核心技术(业务)人员
189.	张帆	核心技术(业务)人员
190.	吕妍	核心技术(业务)人员
191.	林枫	核心技术(业务)人员
192.	张亮	核心技术(业务)人员
193.	李耀华	核心技术(业务)人员
194.	薛莹	核心技术(业务)人员
195.	沈蓉	核心技术(业务)人员
196.	王飞	核心技术(业务)人员
197.	李晓云	核心技术(业务)人员
198.	叶峰	核心技术(业务)人员
199.	张星	核心技术(业务)人员
200.	朱文杰	核心技术(业务)人员
201.	金贤强	核心技术(业务)人员
202.	马义红	核心技术(业务)人员
203.	赵玉斌	核心技术(业务)人员
204.	宋小林	核心技术(业务)人员
205.	张樱	核心技术(业务)人员
206.	陈强	核心技术(业务)人员
207.	夏欣	核心技术(业务)人员
208.	丁成刚	核心技术(业务)人员
209.	邓晓华	核心技术(业务)人员
210.	仇斌	核心技术(业务)人员
211.	夏玉兰	核心技术(业务)人员
212.	郭钢	核心技术(业务)人员
213.	张文和	核心技术(业务)人员
214.	卢海燕	核心技术(业务)人员
215.	尹月春	核心技术(业务)人员
216.	夏文宇	核心技术(业务)人员
217.	马俊歌	核心技术(业务)人员
218.	龚宗强	核心技术(业务)人员
219.	聂泰来	核心技术(业务)人员
220.	赵若岭	核心技术(业务)人员
221.	李连庆	核心技术(业务)人员
222.	林鹏	核心技术(业务)人员
223.	姜璐	核心技术(业务)人员
224.	袁亮	核心技术(业务)人员
225.	陆春华	核心技术(业务)人员
226.	马振超	核心技术(业务)人员
227.	孙盛洪	核心技术(业务)人员
228.	盛建萍	核心技术(业务)人员
229.	宋丽娜	核心技术(业务)人员
230.	夏碧涛	核心技术(业务)人员
231.	易峰	核心技术(业务)人员
232.	孟润青	核心技术(业务)人员
233.	王牧韵	核心技术(业务)人员
234.	宋耀松	核心技术(业务)人员
235.	李琳	核心技术(业务)人员
236.	张欣	核心技术(业务)人员
237.	李晨坤	核心技术(业务)人员
238.	王勇	核心技术(业务)人员
239.	徐旭鸣	核心技术(业务)人员
240.	杨晖	核心技术(业务)人员
241.	陈海红	核心技术(业务)人员
242.	张蕊	核心技术(业务)人员
243.	许蕊	核心技术(业务)人员
244.	周云	核心技术(业务)人员
245.	林小平	核心技术(业务)人员
246.	高萍	核心技术(业务)人员
247.	欧阳瑾	核心技术(业务)人员
248.	王重	核心技术(业务)人员
249.	吴优	核心技术(业务)人员
250.	张克非	核心技术(业务)人员
251.	张静	核心技术(业务)人员
252.	尚晓军	核心技术(业务)人员
253.	凌亚谷	核心技术(业务)人员
254.	高凤凯	核心技术(业务)人员
255.	王爱锦	核心技术(业务)人员
256.	孙一雯	核心技术(业务)人员
257.	孙一清	核心技术(业务)人员
258.	宋德徽	核心技术(业务)人员
259.	宋世佳	核心技术(业务)人员
260.	张艳玲	核心技术(业务)人员
261.	宋明俊	核心技术(业务)人员
262.	乔小京	核心技术(业务)人员
263.	海波	核心技术(业务)人员
264.	张婷昉	核心技术(业务)人员
265.	张建明	核心技术(业务)人员
266.	俞征	核心技术(业务)人员
267.	彭建	核心技术(业务)人员
268.	茹如静	核心技术(业务)人员
269.	黄蓉玲	核心技术(业务)人员
270.	姜锋	核心技术(业务)人员
271.	金皓明	核心技术(业务)人员
272.	林薇华	核心技术(业务)人员
273.	于柏春	核心技术(业务)人员
274.	韩海峰	核心技术(业务)人员
275.	陆建明	核心技术(业务)人员
276.	林耀华	核心技术(业务)人员
277.	邱刚刚	核心技术(业务)人员
278.	沈斌	核心技术(业务)人员
279.	连瀚萍	核心技术(业务)人员
280.	苏晓庆	核心技术(业务)人员
281.	张俊燕	核心技术(业务)人员
282.	李彬	核心技术(业务)人员
283.	魏秋萍	核心技术(业务)人员
284.	谭敏	核心技术(业务)人员
285.	孟叶舟	核心技术(业务)人员
286.	蒋珍娟	核心技术(业务)人员
287.	曹晖	核心技术(业务)人员
288.	陈媛棋	核心技术(业务)人员
289.	祝元	核心技术(业务)人员
290.	汤文华	核心技术(业务)人员
291.	赵麒麟	核心技术(业务)人员
292.	倪俊洁	核心技术(业务)人员
293.	余洁	核心技术(业务)人员
294.	俞永朋	核心技术(业务)人员
295.	陈吉涛	核心技术(业务)人员
296.	徐一	核心技术(业务)人员
297.	陆志航	核心技术(业务)人员
298.	王蓓蕾	核心技术(业务)人员
299.	孙俊华	核心技术(业务)人员
300.	汪志浩	核心技术(业务)人员
301.	郭文杰	核心技术(业务)人员
302.	周震静	核心技术(业务)人员
303.	赵磊	核心技术(业务)人员
304.	倪振华	核心技术(业务)人员
305.	王崇磊	核心技术(业务)人员
306.	韩云浩	核心技术(业务)人员
307.	项任宝	核心技术(业务)人员
308.	朱群飞	核心技术(业务)人员
309.	陈海	核心技术(业务)人员
310.	李伟亮	核心技术(业务)人员
311.	孟彦凌	核心技术(业务)人员
312.	姜锡凤	核心技术(业务)人员
313.	唐凯	核心技术(业务)人员