

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-018

特续代码:118051 特续简称:皓元特续

上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议的通知于2025年2月20日以专人送达及电子邮件方式下发。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议出席董事7名，实际出席监事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议通过，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

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，充分调动公司员工的积极性，有效地激励股东利益、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，在充分保障股权激励的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系,依法回避表决。

本次会议经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-020)。

（二）审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定和实际情况,公司特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系,依法回避表决。

本次会议经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项,包括但不限于:

1. 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份回购、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的办法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在限制性股票授予前,将拟授予员工或授予生效的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调整;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6) 授权董事会负责激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该授权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以回购;

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票回购时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出回购申请,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记;

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于对激励对象的资格、对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理,办理已死亡(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票回购事宜;

(10) 授权董事会在激励对象符合激励计划进行管理和实施,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或调整该计划的实施和管理规定,但如法律法规、证券交易所相关业务规则要求该等需得到股东大会(和/或相关监管机构)的批准,则董事会的该等调整必须得到相应的批准;

(11) 授权董事会管理、执行、修改、终止与本次激励计划有关的协议及其他相关事宜;

(12) 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予方式等全部事宜;

(13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司董事会授权董事会就本次激励计划,向有关受托机构、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等事宜,签署、执行、修改、补充有关协议、合同、附件、有个人提供的文件;以及做出授权与本次激励计划实施有关的其他事宜的授权。

3. 提请公司董事会授权董事会为本次激励计划的实施,授权董事会单独委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券登记结算中介机构。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件外,本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的适当当人代表董事会直接执行。

表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系,依法回避表决。

本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定《公司薪酬管理制度》的议案》

为加强公司人力资源管理,进一步规范公司的薪酬管理工作,切实维护公司及广大投资者的合法权益,根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《公司法》、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意制定《上海皓元医药股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五）审议通过《关于制定《公司股权激励管理制度》的议案》

为进一步规范公司股权激励,及时、准确地掌握市场动态和公众意见,有效应对负面舆情,促进公司与投资者、媒体及公司的良好沟通,确保公司稳健发展,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意制定《上海皓元医药股份有限公司股权激励管理制度》。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六）审议通过《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》

为提高公司管理水平,进一步规范投资者关系管理工作,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,董事会同意修订《上海皓元医药股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七）审议通过《关于修订《公司投资者使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

董事会有权将自有资金进行现金管理投资品种为“公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)的自有资金由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控(风险等级不超过R2)且收益相对应的金融资产,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及包括符合法律法规和中国证监会监管要求的资产管理产品等”,且该等金融产品不得用于质押。”原条款予以事项不变。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于修订《公司投资者使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2025-021)。

（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议通过2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会,股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-019

特续代码:118051 特续简称:皓元特续

上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议的通知于2025年2月20日以专人送达及电子邮件方式下发。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议出席董事7名，实际出席监事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定。2025年限制性股票激励计划实施将有利于公司的持续发展,并不存在损害公司全体股东合法权益的情形。出席会议的董事一致同意实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联监事刘润旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系,依法回避表决。

本次会议尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-020)。

（二）审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的激励与约束机制,建立股东与公司员工之间利益共享与约束机制。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联监事刘润旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系,依法回避表决。

本次会议尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于修改公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

监事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行复核后,认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件,不存在最近12个月内被证券交易所认定不属于不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。

综上所述,列入本次激励计划首次授予限制性股票对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件,其名称、本次激励计划的授予价格的调整合法、有效。

本次会议经监事会全体委员一致通过,通过在公司内公示相关授予激励对象的姓名和职务,公示不少于10天。董事会将于股东大会审议本次激励计划前五日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示期间的说明。

表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联监事刘润旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系,依法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）审议通过《关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》

经审议,监事会认为:公司本次在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,调整使用自有资金进行现金管理投资品种,有利于提高公司闲置自有资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及全体股东获取更多利益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,并不存在损害公司及全体股东、特别是其中东利益的情形。经上,公司监事会一致同意公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资品种事项。

表决结果:3名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2025年2月25日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-020

特续代码:118051 特续简称:皓元特续

上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

● 股权激励方式:限制性股票(第二类限制性股票,下同)

● 股份来源:公司拟通过定向发行向激励对象发行A股普通股股票

● 股权激励的激励对象总数及涉及标的股票总量:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟向激励对象授予限制性股票300.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本21,096.9781万股的1.42%。其中,首次授予限制性股票240.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.14%;公司本次激励计划拟授予限制性股票总额的80.00%;预留限制性股票60.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的2.8%,占本次激励计划拟授予限制性股票总额的20.00%。

一、股权激励计划目的

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,充分调动公司管理人员与核心员工工作积极性,并将激励与约束机制相结合,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股权激励的前提下,按照激励与约束对等的原则,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》”)、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南第4号》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本次激励计划。

截至本次激励计划草案公告日,本公司正在实施2022年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划。其简要情况如下:

（一）2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)

公司于2022年2月15日以11.00元/股的价格授予向221名激励对象首次授予第二类限制性股票80.00万股,于2023年1月6日以78.19元/股的授予价格向324名激励对象授予预留部分第二类限制性股票28.00万股。

截至本次激励计划草案公告日,2022年激励计划首次授予部分第一个归属期及第二个归属期已归属股票34.4803万股;预留授予部分第一个归属期已归属股票19.1217万股。

（二）2023年限制性股票激励计划(以下简称“2023年激励计划”)

公司于2023年7月13日以32.00元/股的授予价格向授予条件的124名激励对象授予予限制性股票110.00万股。其中,向6名激励对象授予第一类限制性股票17.00万股,向118名激励对象授予第二类限制性股票93.00万股。

截至本次激励计划草案公告日,2023年激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期已解除限售股票11.9075万股;第二类限制性股票第一个归属期已归属股票36.8610万股。

本次激励计划与公司正在实施的2022年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

二、股权激励方式及标的股票来源

1. 股权激励方式

本次激励计划采用激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。

符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在归属期内以授予价格认购公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记,经证券登记结算机构登记后享有应有的股东权利,包括但不限于分红权、配股权、投票权等;激励对象获授的限制性股票在归属前,不得转让、用于担保或偿还债务等。

（二）标的股票来源

本次激励计划涉及的标的股票来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

三、股权激励计划拟授予的权益数量

本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票300.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本21,096.9781万股的1.42%。其中,首次授予限制性股票240.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的1.14%;公司本次激励计划拟授予限制性股票总额的80.00%;预留限制性股票60.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本的2.8%。占本次激励计划拟授予限制性股票总额的20.00%。

截至本次激励计划草案公告之日,公司2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划尚在有效期内,公司全年有有效期限的股权奖励授予的标的股票总数未达到本次激励计划拟授予激励对象达时点公司总股本总额的20.00%。本次激励计划中拟授予一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励授予的标的股票总额,累计未超过公司总股本总额的1.00%。

在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份回购、配股或缩股等事宜,限制性股票的数量将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1. 激励对象确定的法律依据

本次激励计划授予激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》等有关法律、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

本次激励计划涉及的激励对象为公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。

（二）激励对象的范围

1. 本次激励计划拟首次授予的激励对象共计168人,约占公司员工总数3,576人(截至2024年12月31日)的4.70%,包括:核心技术人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。

本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事,也不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期前与公司(含分公司及子公司)存在劳动关系。

2. 本次激励计划拟授予激励对象包括公司实际控制人、公司第一大股东李福顺先生,对其余其他人员本次激励计划的授予原因:李福顺先生担任公司的首席科学家,是一名核心技术人员,拥有深厚的技术积累和丰富的工程经验,参与多次重大科技项目攻关,提升公司核心竞争力,并能较好地激发员工的能动性和创造力,从而带动并提升公司整体业绩,促进公司长远发展。因此,公司将李福顺先生纳入本次激励计划符合公司实际情况和未来发展需要,符合《上市规则》《监管指南第4号》等有关法律法规的规定,具有必要性及合理性。

3. 本次激励计划拟首次授予激励对象包括4名外籍员工,公司一直秉持着国际化发展的理念,参与本次激励计划的外籍员工包括驻外业务人员及子公司,该子公司系公司全球化战略布局的重要组成部分。前述外籍员工在公司经营管理、技术研发、业务拓展等诸多方面起到不可忽视的积极作用,为公司在全球业务拓展、海外经营管理、技术研发水平等方面在行业内领先地位提供了强有力的支撑,并有效提高了公司的国际市场竞争力及国际品牌影响力。因此,将前述外籍员工纳入公司本次激励计划的范围具有合理性。

4. 预留限制性股票授予激励对象应当符合激励计划经股东大会审议通过且2个月内明确,经董事会提出,监事会发表表明意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

（三）激励对象获授的限制性股票分配情况

限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益比例	占公司总股本的比例
一、核心技术人员(4人)						
1	李福顺	中国	首席科学家、核心技术人员	3.48	1.16%	0.01%
2	周哲哲	中国	核心技术人员	1.68	0.56%	0.01%
3	杨耀	中国	核心技术人员	1.51	0.50%	0.01%
二、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员(164人)				263.84	77.78%	1.1%
三、预留部分(4人)				60.00	20.00%	0.28%
合计				300.00	100.00%	1.42%

注:(1)上述超过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公司股票数量不超过公司总股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权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总股本总额的20.00%。

(2)本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。

(3)在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,但由董事会授予数量作相应调整,可将激励对象放弃的权益归集在激励对象未归属或自愿直接调整,但调整后预留限制性股票比例不超过本次激励计划授予限制性股票总额的20.00%,调整后仍符合授予激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司总股本总额的1.00%。

(4)预留部分激励对象的授予原因:李福顺先生担任公司的首席科学家,是一名核心技术人员,拥有深厚的技术积累和丰富的工程经验,参与多次重大科技项目攻关,提升公司核心竞争力,并能较好地激发员工的能动性和创造力,从而带动并提升公司整体业绩,促进公司长远发展。因此,公司将李福顺先生纳入本次激励计划符合公司实际情况和未来发展需要,符合《上市规则》《监管指南第4号》等有关法律法规的规定,具有必要性及合理性。

(5)上述中部分别计入数字及实际控制人直接持股之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(6)李福顺先生为公司实际控制人的一名执行董事。

(7)上述激励计划中拟授予4名外籍激励对象,其姓名及国籍如下:

姓名	国籍	姓名	国籍
CHANG WENYUAN	加拿大	BOGGAVARAPU KOTESWARA RAO	印度
WANG YIFU	美国	CHEN YONGKANG	美国

（四）激励计划的授予

1. 本次激励计划经董事会审议通过后,公司将内部审议激励对象的姓名及职务,公示不少于10天。

2. 公司将董事会授予激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并将在股东大会审议本次激励计划前五日披露董事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会审核。

（五）在本次激励计划实施过程中,激励对象如发生《管理办法》及本次激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象失去参与本次激励计划的资格,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

五、本次激励计划的实施时间安排

（一）本次激励计划的有效期

本次激励计划的有效期为自激励对象首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

（二）本次激励计划的授予日

授予日在公司计划提交公司董事会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。

（三）本次激励计划的归属日期

本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内,且不得在归属期满前相应归属条件按约定比例次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的工作日,且不得在下列期间内归属:

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告前15日起算,至公告前1日;

(2) 公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告期间;

(3) 自可对公司业绩及股价产生较大影响的市场重大事件发生之日起或者董事会决策程序启动之日起,至信息披露之日止;

(4) 中国证监会、上海证券交易所交易规则规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。除相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件及上述期间的有关规定发生变更,采用变更后的相关规定。

本次激励计划首次授予限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属数量	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起24个月内归属的首个交易日起至首次授予之日起6个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月内归属的首个交易日起至首次授予之日起6个月内的最后一个交易日止	50%
第三个归属期	自首次授予之日起24个月内归属的首个交易日起至首次授予之日起6个月内的最后一个交易日止	50%

公司将根据归属条件的限制性股票归属办理归属手续。在上次归属期限届满未归属的限制性股票或因未达归属条件而不满足申请归属的限制性股票作无效处理,由公司按照本次激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情况而增加的股份同时受归属条件约束,且归属前