

# 鲁商置业股份有限公司

## 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法

为建立和完善鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）绩效评价体系和激励约束机制，充分调动企业内部活力，公司制订了《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》，授予激励对象股票期权。为保证该激励计划的顺利实施，现根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。

### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构和薪酬结构体系，通过对激励对象工作绩效进行考核，积极倡导价值创造为导向的绩效文化，保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促进公司与员工共同发展，提升公司凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 二、考核原则

考核评价必须坚持公平、公开、公正的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行考核评价，做到全程公开透明，并做好考核后的结果反馈工作；坚持目标统一、责任分解，强化利益共享、风险同担，根据公司整体战略和经营目标分解责任到人，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

### 三、考核对象

《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》所确定的激励对象，包括公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员。

### 四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。

### 五、绩效考评评价指标及标准

激励对象当年度股票期权的可行权份额根据公司层面和个人层面的考核结果共同确定。

### （一）公司层面考核条件

#### 1、授予时考核条件

公司2017年度归属母公司净利润增长率不低于14%、ROE增长率不低于9%，上述指标均不低于公司近三年（2015-2017年度）平均值水平，且不低于对标企业50分位值水平。

#### 2、行权时考核条件

行权期	业绩考核目标
2020年	以2017年度归属母公司净利润和ROE为基数，2019年度归母净利润增长率不低于40%，2019年度的ROE增长率不低于25%，且均不低于对标企业的75分位值。
2021年	以2017年度归属母公司净利润和ROE为基数，2020年度归母净利润增长率不低于50%，2020年度的ROE增长率不低于30%，且均不低于对标企业的75分位值。
2022年	以2017年度归属母公司净利润和ROE为基数，2021年度归母净利润增长率不低于70%，2021年度的ROE增长率不低于35%，且均不低于对标企业的75分位值。

注：上述“归属母公司净利润增长率、ROE增长率”指标的计算均以未扣除本次股权激励成本和非经常性损益之前的“归属母公司净利润、ROE”作为计算依据。

公式：归母净利润增长率=（当年归母净利润-2017年度归母净利润）/2017年度归母净利润\*100%；ROE增长率=（当年加权平均ROE-2017年度加权平均ROE）/2017年度加权平均ROE

如公司某年度未达到上述行权条件，则激励对象相对应行权期的股票期权会被注销，该年度未达行权条件不影响其他年度股票期权行权。

对标企业样本公司按照证监会行业分类标准，选取A股国有控股房地产上市公司，在年度考核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化、对净利润影响较大的资产出售或收购、重大资产重组或出现偏离幅度过大的样本极值等情况，则将由公司董事会薪酬与考核委员会在年终考核时剔除或更换样本。

## （二）激励对象个人考核要求

激励对象按照公司现行绩效考评体系相关规定确定考评结果，根据考评结果确定实际行权股票期权的比例。绩效评价结果划分为 A、B、C、D、E 五个档次，其中 A、B 为良好及以上，C、D 为合格，E 为不合格，如下表所示：

个人年度绩效考评结果	个人实际可行权股票期权 占本批个人应行权股票期权的比例
良好及以上（A、B）	100%
合格（C、D）	90%
不合格（E）	0

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则公司将按照股权激励计划的规定，注销对应的股票期权。

## 六、考核期间与次数

### （一）考核期间

激励对象股票期权行权的前一会计年度。

### （二）考核次数

股票期权激励计划行权期间每年度一次。

## 七、考核程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织，公司运营管理部 and 人力资源管理中心负责具体的考核工作，形成绩效考核报告报送董事会薪酬与考核委员会。

2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告确定被激励对象的行权资格及数量。

### 3、考核结果反馈与申诉

（1）公司在考核结束后将考核结果反馈给激励对象，激励对象对考核期内考核结果如有重大异议，可在获知考核结果后一周内之内向公司运营管理部 and 人力资源管理中心提出申诉。

（2）公司运营管理部 and 人力资源管理中心向董事会薪酬与考核委员会进行汇报，由董事会薪酬与考核委员会组织有关部门对考核结果进行调查、整理调查记

录、做出最终处理决定。结果反馈和申诉处理在出具考核结果后二周内完成。

#### **八、考核结果的应用**

考核结果作为2018年股票期权激励计划的行权依据，若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，公司将按照2018年股票期权激励计划的规定，对该激励对象股票期权当期未能行权的部分进行注销。

#### **九、附则**

1、本办法由董事会负责制订、解释及修改。如果本办法与最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。

2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018年8月8日