

# 中国建材检验认证集团股份有限公司

## 关于调整公司 2019 年股票期权激励计划

### 激励对象名单及授予权益数量的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 激励对象人数：由 124 人调整为 119 人。
- 股票期权授予数量：由 752.20 万份调整为 724.00 万份。

根据公司 2019 年股票期权激励计划的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

2、2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公

示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3、2020年3月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，对2019年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4、2020年4月15日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-021），公司2019年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕121号）。

5、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

## **二、对股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整的情况说明**

鉴于公司《2019年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5名激励对象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计28.20万份。根据公司2019年年度股东大会的授权，公司对股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励对象人数由124名变更为119名，授予的股票期权数量由752.20万份变更为724.00万份。

## **三、激励对象名单及授予权益数量的调整对公司的影响**

公司本次对2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## **四、独立董事意见**

鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5 名激励对象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计 28.20 万份。董事会对激励对象名单及授予权益数量进行了调整。经核查，我们认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

## 五、监事会意见

鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5 名激励对象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计 28.20 万份，同意公司董事会根据 2019 年年度股东大会的授权以及相关规定，对公司《2019 年股票期权激励计划》激励对象名单及授予权益数量进行调整。

## 六、法律意见书的结论性意见

北京观韬中茂律师事务所认为：公司调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量事项已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 2019 年股票期权激励计划》的相关规定；公司调整 2019 年股权激励计划激励对象名单及授予数量事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司 2019 年股票期权激励计划》的规定，合法、有效。

## 七、独立财务顾问的核查意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司本次股票期权激励计划已取得必要的批准与授权，本次对股票期权激励计划激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日