

安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十九次会议中审议的相关事项发表如下独立意见。

一、关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）公司本次激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

（三）公司本次激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限

售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（五）作为激励对象的关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。

（六）公司实施股权激励计划有利于健全公司长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，进一步完善公司治理结构，增强公司管理团队和核心技术人员、管理骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性的独立意见；

公司 2020 年限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，包括公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司本次股权激励计划公司层面业绩考核指标选取净资产现金回报率（EOE）、净利润增长率、主营业务收入占营业收入比重三个指标，这三个指标是公司盈利能力、成长能力及收益质量的真实体现，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标。

公司在综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、公司未来战略规划、用人需求、符合企业发展状况的中长期激励机制建立等相关因素的基础上，设定了前述业绩考核指标。在行业竞争日趋激烈、公司业务转型升级、人力资本的重要性日益凸显的背景下，本激励计划的考核指标同时兼顾了压力与动力，本计划业绩目标的设置在保证可行性的基础上，具有一定的挑战性，能够体现“激励与约束对等”的原则。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象对应年度的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上所述，作为公司的独立董事，我们一致认为公司2020年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

三、关于境外子公司记账本位币变更的独立意见。

我们查阅了公司提交的关于境外子公司记账本位币变更的相关资料，我们认为公司本次针对境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司关于境外子公司记账本位币变更的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)



姜颖

蒋骁

刘颖斐

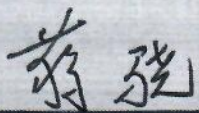
蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2020年11月30日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

_____		_____
姜颖	蒋晓	刘颖斐
_____	_____	_____
蒋春黔	刘信光	孙燕萍

2020年11月30日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

<hr/>	<hr/>	<hr/>
姜颖	蒋骁	刘颖斐
<hr/>	<hr/>	<hr/>
蒋春黔	刘信光	孙燕萍

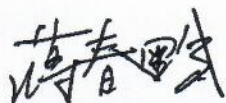
2020年11月30日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖

蒋骁

刘颖斐



蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2020年11月30日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖

蒋骁

刘颖斐

刘信光

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2020年11月30日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖

蒋骁

刘颖斐

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

孙燕萍

2020年11月30日



扫描全能王 创建