

中联重科股份有限公司 第五届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2018 年 9 月 10 日上午以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》

根据公司 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的授权，董事会认为《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的股票期权与限制性股票激励计划预留部分各项授权条件已经成就，董事会将本次股权激励计划预留部分的股票期权

1906.3218 万份和限制性股票 1906.3218 万股授予 405 名激励对象，
授予日为 2018 年 9 月 10 日。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十一日