

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-96

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2019 年第十次临时会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 4 名，实际参与表决的董事 4 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于《广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象中公司高级副总裁冯国辉先生因工作原因，已辞去公司高级副总裁职务，不再在公司任职（具体内容详见公司 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级副总裁（副总经理）辞职的公告》）而不再具备激励资格，根据公司 2019 年第四次临时股东大会授权，董事会同意对本次股票期权激励计划授予的激励对象人数及股票期权数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 138 名变更为 137 名，股票期权数量由 2,394 万份调整为 2,344 万份。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年股

---

票期权激励计划相关事项的公告》。

公司关联董事李世平先生、刘建荣先生、张永生先生回避了对本议案的表决。

**（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》。**

经审核，《广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以 2019 年 12 月 30 日为授予日，向 137 名激励对象授予 2,344 万份股票期权。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司关联董事李世平先生、刘建荣先生、张永生先生回避了对本议案的表决。

## **五、备查文件**

1. 公司第八届董事会 2019 年第十次临时会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2019 年 12 月 31 日