

华夏幸福基业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临 2020-057

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:
股票期权注销数量:384 万份
限制性股票回购注销数量:222.30 万股
限制性股票回购价格:12.08 元/股
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下:

一、股权激励计划的实施情况
1、2018 年 6 月 8 日,公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于< 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于< 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》等议案;监事会就公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见;公司独立董事就本次激励计划是否有损于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 28 日,监事会在公司官网发布了《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,对本次激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018 年 6 月 29 日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。

3、2018 年 7 月 5 日,公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于< 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于< 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》;公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不存在发生信息泄露的情形。

4、2018 年 7 月 6 日,公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整,确定 2018 年 7 月 6 日为授予日,向 130 名激励对象授予 5,227 万份股票期权,行权价格为 27.46 元/股;向 130 名激励对象授予 5,227 万股限制性股票,授予价格为 13.28 元/股。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整授予事宜发表了明确的意见。公司于 2018 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)完成首次授予的股票期权登记手续,登记数量为 5,187 万份;于 2018 年 9 月 20 日完成首次授予的限制性股票登记手续,登记数量为 4,830.5 万股。

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。

一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于 2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十六次会议的通知,会议于 2020 年 4 月 24 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议出席的董事 9 名,实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文辉先生主持,公司董事会秘书及董事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019 年度总裁工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2019 年年度报告全文摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年度社会责任报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(八)审议通过《2019 年度内部控制审计报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

(九)审议通过《2019 年度内部控制审计报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

(十)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2020-052 号公告。

(十一)审议通过《关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2019 年审计工作的总结报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2020-053 号公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2020-054 号公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(上接 C99 版)

长丰区域依托合肥副中心城区及合肥北部门户区位优势,定位长丰先进要素承接示范区,全力打造以核心配套为主的光电显示产业集群,以关键零部件为主的汽车及零部件产业集群,以下游应用为主的新一代材料产业集群,以智能加工装备为主的高端装备产业集群。报告期内新增签约昆山之美材料科技有限公司、上海万岭电气设备有限公司、合肥联光光电科技(厦门)有限公司等八人园企业 6 家,签约投资额 63.38 亿元。

黔东南区域发挥黔东南合肥城区区位优势,借助黔东南等对接合肥国际大都市建设的机遇,打造以机器人产业为核心支柱产业,以智能制造、光电显示为重点应用领域的全国“机器人+”产业高地。报告期内新增签约深圳特瑞光电有限公司等八人园企业 3 家,签约投资额 14.50 亿元。

巢湖区域是巢湖对接合肥融入发展战略的门户节点,以合宁、合巢两大发展轴为支撑,导入行业龙头大项目,重点打造汽车及零部件、智能制造装备、智能家电三大产业集群。报告期内新增芜湖市捷网科技有限公司等八人园企业 5 家,签约投资额 17.98 亿元。

(2)高潜核心都市圈
公司在粤港澳大湾区都市圈布局江门、中山、珠海区域,报告期内上述区域新增签约八人园企业 9 家,新增签约投资额 67.76 亿元。其中:

江门区域定位为深圳科技辐射的珠海创新溢出枢纽,是华夏幸福产业新城模式在大湾区的先行示范,以主动承接深圳外溢支撑区域产业升级和立足本地资源禀赋为基础,聚焦智能制造、智能制造装备、新能源汽车及零部件等三大产业集群。报告期内江门区域新增签约投资情况如下:

区域	都市圈	新增入园企业数量	签约投资额(亿元)
新郑	郑州都市圈	8	102.76
武汉	郑州都市圈	31	53.49
长葛	郑州都市圈	15	52.13
获嘉	郑州都市圈	19	36.27
新密	郑州都市圈	9	36.94
荥阳	郑州都市圈	4	1.55
合计		86	277.14

新郑区域以电子信息、智能制造装备为主导产业,以现代物流、都市信息、生物医药为辅助产业,着力构建“2+3”的产业体系。报告期内新增签约达能多企业管理有限公司等八人园企业 4 家,签约投资额 102.76 亿元。

获嘉区域打造智能制造装备、都市信息、现代物流、科技服务四大产业集群,加速发展人工智能、机器人、新一代信息产业、互联网+物联网等战略性新兴产业,报告期内新增签约长沙住宅工业集团投资有限公司等八人园企业 1 家,签约投资额 35.49 亿元。

长葛区域聚焦专用装备、冷链物流、医药保健三大产业集群,报告期内新增签

5、2018 年 12 月 24 日,公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。2019 年 1 月 14 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,批准注销任海军等 6 名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 82 万份,以及以 13.28 元/股的价格回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 66 万股。公司于 2019 年 1 月 29 日在中登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,于 2019 年 3 月 12 日完成上述限制性股票的注销登记手续。

6、2019 年 6 月 6 日,公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。2019 年 6 月 28 日,公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案,批准注销张来等 7 名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 137 万份,以及以 13.28 元/股的价格回购注销王永鹏等 4 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 67 万股。公司于 2019 年 8 月 2 日在中登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,于 2019 年 8 月 13 日完成上述限制性股票的注销登记手续。

7、2019 年 6 月 6 日,公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》,确定 2019 年 6 月 6 日为授予日,向 8 名激励对象授予全部预留部分的 653.50 万份股票期权,行权价格为 29.94 元/股;向 8 名激励对象授予全部预留部分的 653.50 万股限制性股票,授予价格为 14.97 元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了支持意见。公司于 2019 年 10 月 29 日在中登上海分公司完成预留授予的 653.5 万股限制性股票及 653.5 万份股票期权登记手续。

8、公司于 2019 年 7 月 12 日实施了 2018 年度权益分派,以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 3,092,591,709 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元(含税)。基于此,公司于 2019 年 7 月 29 日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》,将首次授予的股票期权行权价格由 27.46 元/股调整为 26.26 元/股,将向激励对象授予的预留股票期权的行权价格由 29.94 元/股调整为 28.74 元/股,预留限制性股票授予价格由 14.97 元/股调整为 13.77 元/股。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整事宜发表了明确的意见。

9、2019 年 7 月 29 日,公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。2019 年 8 月 20 日,公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案,同意注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的 60 万份股票期权,回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的 40 万股限制性股票。公司于 2019 年 10 月 16 日在中登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,于 2019 年 10 月 22 日完成上述限制性股票的注销登记手续。

10、2019 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第七十四次会议和第六届监事会第二

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临 2020-049

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第八十六次会议决议公告

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-055 号公告。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-056 号公告。

(十六)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
经公司董事会下设的薪酬与考核委员会提议,公司拟对独立董事津贴进行调整,将独立董事津贴从 10 万元/每年(含税)调整至三十万元/每年(含税)。
公司独立董事认为:独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责,且随着公司目前的规模不断扩大以及公司规范化运作要求的不断提高,公司独立董事工作量也随之不断增加,公司本次执行的独立董事薪酬调整方案,是薪酬与考核委员会经过充分的调研,结合行业、地区的薪酬水平并参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势,进一步提升公司科学决策、合规经营的水平,不存在损害公司及股东利益的情形。针对该议案的审议程序合法,我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案》
1、公司董事 2019 年度薪酬情况
(1)根据公司经营情况,公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果,公司非独立董事 2019 年度的薪酬情况如下:
单位:人民币万元

姓名	职务	任职状态	2019 年度薪酬(税前)
王文学	董事长	在职	854.98
吴向东	联席董事长、首席执行官 (CEO)暨总裁	在职	3,868.93
郭绍增	董事	离任	0
孟 智	董事、薪酬总监	在职	2,020.95
赵瑞清	董事、副总裁	在职	829.15
孟 鑫	董事	在职	0
王 威	董事	在职	0

注:1)孟鑫先生、王威先生为公司外部董事,不在公司担任除董事外的其他职位。2019 年度未从公司领取薪酬;郭绍增先生已于 2019 年 2 月 18 日辞去公司董事职务,其担任独立董事期间为公司外部董事,未从公司领取薪酬;2)吴向东先生分别于 2019 年 2 月 19 日、2019 年 3 月 18 日起担任公司首席执行官(CEO)暨总裁、联席董事长。

(2)公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议,向独立董事发放津贴。经公司股东大会批准,独立董事 2019 年度津贴情况如下:
单位:人民币万元

姓名	职务	任职状态	2019 年度津贴(税前)
朱武祥	独立董事	在职	20
张希峰	独立董事	在职	20
王京伟	独立董事	在职	20

2、2020 年度薪酬方案
(1)本方案适用对象:任期内公司董事
(2)本方案适用期限:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(3)2020 年度董事薪酬标准及发放办法
1)独立董事津贴
独立董事津贴按照津贴标准,独立董事 2020 年度津贴按公司股东大会批准的标准按月平均发放,如在 2020 年度内公司股东大会调整独立董事津贴标准,将在股东大会审议通过调整方案后开始实施。

2)内部董事薪酬
内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。2020 年,公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务,在其 2019 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核

约陕西建设机械股份有限公司等八人园企业 15 家,签约投资额 52.13 亿元。
嘉山区打造专用装备、应用材料、都市食品三大产业集群,逐步提升产业结构,新增签约苏州科逸宅电设备股份有限公司等八人园企业 19 家,签约投资额 36.27 亿元。
新密区域聚焦传统产业升级与新兴产业导入双轮驱动,打造生物医药、高端装备、新型电子器件三大产业集群,报告期内新增签约河南思湃高科集团有限公司等八人园企业 9 家,签约投资额 30.94 亿元。

区域	都市圈	入园企业数量	签约投资额(亿元)
双桥	武汉都市圈	4	9.70
同津	武汉都市圈	1	7.00
黄陂	武汉都市圈	2	20.00
孝感	武汉都市圈	7	24.35
嘉鱼	武汉都市圈	16	26.27
团风	武汉都市圈	11	11.34
合计	武汉都市圈	41	98.66

目前公司在武汉市都市圈布局区域为双桥、同津、黄陂、孝感等地,报告期内,武汉市圈新增签约八人园企业 4 家,新增签约投资额 98.66 亿元。报告期内武汉市都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下:

区域	都市圈	入园企业数量	签约投资额(亿元)
双桥	武汉都市圈	4	9.70
同津	武汉都市圈	1	7.00
黄陂	武汉都市圈	2	20.00
孝感	武汉都市圈	7	24.35
嘉鱼	武汉都市圈	16	26.27
团风	武汉都市圈	11	11.34
合计	武汉都市圈	41	98.66

新洲双桥区域定位为七龙湖未来科技新城,依托武汉国家航天产业基地、武汉“江汉制造带”和“科技创新带”驱动,重点发展以火箭研制与发射、微小卫星研制、航天零部件、卫星运营与数据应用为主的商业航天产业集群,以智能制造装备、物流装备和能源装备为主的的高端装备制造产业集群和航空航天材料、电子材料、前沿技术为主的新材料产业集群。报告期内新增签约江苏波镁特复合材料有限公司等 4 人园企业,新增签约投资额 7.00 亿元。

新洲同津区域定位为“鄂北高新新城、大武汉健康城”。区域承接沿海产业转移,借助中部崛起优势,聚焦现代服务产业、大健康、制造三大产业集群。报告期内新增签约武汉同津大有云教育小(一期)项目,签约投资额 7.00 亿元。

黄陂区域位于武汉北郊,黄陂新街的融合点,区域定位为武汉链接全球的新触点,重点发展生物医药和新一代信息产业集群。报告期内新增签约陕西捷网武汉智能科技有限公司、恒亚建设总部及零部件制造基地项目 2 人园企业,新增签约投资额 20.00 亿元。

孝感区域位于武汉 1 小时经济圈、天河机场临空 15 公里辐射圈内,交通便利、协同度高,是汉孝一体化桥头堡,区域定位临空智造高地、环湖游憩谷等。重点发展新能源汽车零部件、新一代信息产品、都市消费三大集群。报告期内新增签约武汉格瑞新能源汽车仪表研发生产基地项目等 7 人园企业项目,新增签约投资额 24.35 亿元。

嘉鱼区域聚焦汽车及零部件与高端装备两大产业集群。报告期内新增签约宁波南孚塑料模具生产基地项目等 16 人园企业项目,新增签约投资额 26.27 亿元。

团风区域依托武汉城市圈先进制造经济带和东部高新技术产业带,构建现代食品、高端装备、新材料、生物医药四大产业集群。报告期内新增 11 人园企业,签约投资额 11.34 亿元。

(3)都市核心都市圈
公司在都市圈都市圈的蒲江等区域业务也在稳步推进中,打造智能制造装备、智能硬件、都市医疗设备产业集群。报告期内,都市圈新增签约成都倍信和大通通盛设备有限公司、齐力制冷系统(深圳)有限公司等 18 人园企业,新增签约投资额 20.99 亿元。

(4)沿江核心都市圈
公司在长都市圈布局雨湖、云龙区域,报告期内,长沙都市圈新增签约八人园企业 16 家,新增签约投资额 53.38 亿元。其中,雨湖区域以高端装备制造、新能源汽车与新材料为主导产业,新增签约湖南柏创创意园发展有限公司、湖南中利富海建筑科技有限公司等 4 人园企业,签约落地价 21.95 亿元;云龙区域聚焦智能制造装备、电子信息产业集群,新增签约广东张大力科技有限公司、湖南易沃智能装备

十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限限售条件成就的议案》,公司激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件已成就,被授予的 113 名激励对象符合第一个解除限售的解锁条件,本次限制性股票可解锁数量为 1,863 万股。公司独立董事和监事会对本次限制性股票解锁事宜发表了明确的意见。2019 年 9 月 20 日,本次解锁的限制性股票上市流通。

11、2019 年 11 月 6 日,公司第六届董事会第七十九次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》,根据 2018 年度权益分派实施情况,将首次授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为 12.08 元/股。公司独立董事和监事会对此次调整首次授予限制性股票回购价格事宜发表了明确的意见。

12、2019 年 11 月 6 日,公司第六届董事会第七十九次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。2019 年 11 月 22 日,公司 2019 年第十三次临时股东大会审议通过了上述议案,同意注销 4 名离职激励对象持有的已获授但尚未确认符合行权条件的 45 万份股票期权以及其中 3 名激励对象确认放弃行权的已获授但尚未行权的 18 万份股票期权,回购注销四名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 41.7 万股。公司于 2019 年 12 月 17 日在中登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,于 2019 年 12 月 31 日完成上述限制性股票的注销登记手续。

13、2020 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第八十六次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。该议案需经公司 2019 年年度股东大会审议。

二、本次注销/回购注销原因、数量、价格及资金来源

(一)注销/回购注销的原因
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,激励对象因离职的原因,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。

(二)注销/回购注销的数量
本次授予的激励对象中刘恒等 15 名激励对象因离职的原因,不再具备激励对象资格,公司拟注销 15 名离职激励对象持有的已获授但尚未确认符合行权条件以及符合行权条件但确认放弃行权的股票期权共计 384 万份,拟回购注销 14 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 222.30 万股。

(三)回购价、资金来源及其他
公司本次拟回购的限制性股票的回购价格为 12.08 元/股,本次拟用于回购的资金为公司自有资金。

三、回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票 222.30 万股后,公司股本结构变动情况如下:
单位:股

姓名	职务	任职状态	2019 年度薪酬(税前)
吴向东	联席董事长、首席执行官 (CEO)暨总裁	在职	3,868.93
孟 智	董事、薪酬总监	在职	2,020.95
赵瑞清	董事、副总裁	在职	829.15
郭 建	联席董事	在职	2,899.95
陈怀清	副总裁	在职	863.34
吴东兵	副总裁、财务总监	在职	705.91
袁 刚	副总裁	在职	628.81
张书峰	副总裁	在职	698.13
林成江	董事会秘书	在职	290.09

注:1)吴向东先生分别于 2019 年 2 月 19 日、2019 年 3 月 18 日起担任公司首席执行官(CEO)暨总裁、联席董事长;2)吴向东先生、孟悦先生、赵瑞清先生上述薪酬作为董事及高级管理人员的合并薪酬。

2、2020 年度薪酬方案
(1)本方案适用对象:任期内公司高级管理人员
(2)本方案适用期限:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(3)2020 年度高级管理人员薪酬标准及发放办法
2020 年度,公司将基于 2019 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果,确定公司高级管理人员的薪酬。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十九)审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

(二十)审议通过《关于提名董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满,公司控股股东华夏幸福基业控股有限公司(以下简称“华夏控股”)提名王文学先生、吴向东先生、孟悦先生、赵瑞清先生为公司第七届董事会董事候选人,公司第二大股东中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)提名孟鑫先生、王威先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满,经公司控股股东推荐和公司董事会提名委员会审核简历资料及任职资格,公司董事会同意提名陈世敏先生、陈洪先生、谢冀川先生作为公司第七届董事会的独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司继续投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》
公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》,公司股东大会批准为公司董事、监事及高级管理人员在中国平安财产保险股份有限公司投保责任险,并授权公司董事会在每年保费不超过 100 万元、赔偿限额不超过 30,000 万元的范围内办理续保或重新投保相关事宜。

公司于 2019 年 5 月与中国平安财产保险股份有限公司签署董监高责任险保险合同,年保费为 55 万元,赔偿限额为 20,000 万元,现董事会批准董监高责任险续

保一年,年保费为 55 万元,赔偿限额为 20,000 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十三)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-057 号公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-058 号公告。

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

附件一:董事候选人简历
王文学,男,1967 年出生,中专学历。历任全国第二十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市人民政府副市长、河北省第八届青年联合会委员、华夏控股董事长兼总裁、华夏幸福董事长;现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、北京东方银锐投资管理有限公司执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、华夏幸福董事长。

吴向东,男,1967 年出生,硕士学历。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会主席、资产管理委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁,阳光城集团股份有限公司独立董事,新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事。

孟悦,男,1967 年出生,本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁,华夏控股监事会主席、华夏幸福总裁。现任华夏控股董事,华夏幸福董事兼联席总裁、分管产研新城及相关业务。

赵瑞清,男,1978 年出生,硕士学历。历任正置置地(有限)公司城市开发二部副经理、资源部总经理助理;路地房产集团北京区域总经理助理;华夏控股城市事业部运营管理中心总监、研发中心总经理;华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼联席副总裁。

孟鑫,男,1986 年出生,经济学硕士。历任华夏幸福投资管理有限公司组合管理部总经理助理、投资管理部(保险)总经理助理、副总裁助理,传世投资管理总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心负责人、平安资产管理部副经理兼平安人寿资产管理部副经理、平安人寿投资管理中心负责人。现任平安人寿总经理助理(分管投资管理中心),华夏幸福董事、上海家化联合股份有限公司董事。

王威,男,1968 年出生。复旦大学世界经济系本科毕业,获经济学学士学位;哥伦比亚大学商学院毕业,获工商管理硕士学位(MBA)。历任中国银行总行资金部分析员,JP 摩根(纽约总部、新加坡及香港亚太区总部)固定收益管理、股票资本市场部分析员、副总裁,高级副总裁,瑞银集团(香港亚太区总部)中国区管理委员会委员、中国区固定收益及衍生品产品部联席主管、董事总经理,Forum Partners 中国区董事总经理,平安不动产资产管理部总经理。现任中国平安保险(集团)股份有限公司资产管控中心战略投资部总经理,华夏幸福董事,旭辉控股(集团)股份有限公司董事。

附件二:独立董事候选人简历
陈世敏,男,1958 年出生,博士研究生学历,现任中国国际贸易学院会计学教授及案例中心主任,兼任珠海华发实业股份有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、安信信托股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司、睿康电力电子集团有限公司、银城国际控股有限公司独立董事,以及中国邮储银行股份有限公司外部监事。曾就职于香港理工大学、香港岭南大学、University of Louisiana at Lafayette, Clarion University of Pennsylvania,以及上海财经大学。

陈洪,男,1968 年出生,博士研究生学历