证券简称:广东为

## 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要

产时,本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一本激励计划系广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"广东宏大"或"本公司"、"公司")依据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法)"、(国有控股上市公司;境内)实施股权激励试行办法)(国资发分配[2006]175号(关于现无国有挖股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知)(国资发分配[2008]171号)(广东省国资委关于形立自转收之关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知)(粤国资强(2019)868号/广东省国资委关于转发全国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知)(粤国资函(2020)208号)和(广东宏大控股集团股份有限公司定程)以发其他有关法律、法规和规范性文件制定。一、公司不存在(管理办法)第一条规定的不得实行股权激励的下列情形:

一、公司不存在(管理办法)第一条规定的不得实行股权激励的下列情形:
(一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(一) 較近一个宏日十段約刀五月18日 以告诉 报告; (二) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (三) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情

(一)最近 12 个月内酸止费交易所八定为本造当人选;
(二)最近 12 个月内政重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(四)具有公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(元)中国证监会认应的其他情形。
四,本激励计划采取的激励工具为限制性股票。限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司。股普通股。
五,本激励计划形投予的限制性股票数量为14,947,579 股,占本激励计划公告时公司股本总额48,760,423 股的 2.00%。本次搜予为一次性投予、无预留部分。公司全部有效的激励对争定向发验,公司全部有效的激励计划中任何一名微励对象通过全部有效的股权激励计划提受的东大会时公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名微励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均价或本记额的10%。本资面计划中任何一名微励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均价或本记到电级企业的1%。六限制性股票的投予价格为15.69 元/股。授予价格不低于本计划单条公告前 10.60,120 个交易日公司股票均价较高者的 50%。七。在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票给记期间,若公司发生资本公积转增股本、发股职责证利,股份许到取金船的 1%。等事宜、限制性股票均较方格的50%。七。在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票给记期间,若公司发生资本公积转增股本、发发职工利,股份许到取金船,配股、派息等事宜、限制性股票均按予价格或投予数量将根据本激励计划市以相应的调整。八、本激励计划的激励对象为 415 人,包括公司高级管理人员,对公司持续发充或实际控制人及其配偶(父母和子女。
九、本激励计划的激明的资本,不包括全可通知性股票的资金由个人自筹。公司承诺不为激励对象依实或实际控制人及其能量(发母和子女。
九、本激励计划的系统,任务公司还是一种工程度记载,误导性陈述或者重大遗漏,行由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。十二、本激励计划系承诺,并以及或时不关格的限制性股票,实现有有资产监督管理委员会中核通过、公司股东大会审议通过。十三、本激励计划组来行全。10公司将按相关规定召开董事会对激励的计划,未授予的限制性股票失效(根据管理办法)规定上市公司不得授出限制性股票的则间不计算在60日内完成上述工作的,终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效(根据管理办法)规定上市公司不得授出限制性股票的则间不计算在60日内。十四、本激励计划的实施不会导致公司股权的布不具备上市条件。第一章 释义

第一章 释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

广东宏大、本公司、公司	指	广东宏大控股集团股份有限公司
本激励计划、本计划	指	2023 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和化 等股票设置一定期限的限售期,在过 解除限售流通

本激励计划、本计划	指	2023 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流等。
激励对象	指	按照本激励计划的规定,有资格获授一定数量限制性股票的员工
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或 回购完成之日的期间
限售期	指	激励对象行使权益的条件尚未成就,限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间
解除限售期	指	本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
股本总额	指	指激励计划公布时公司已发行的股本总额
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《试行办法》	指	《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号)
《有关问题的通知》	指	《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》(国资发分配 [2008]171号)
《有关事项的通知》	指	《广东省国资委关转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》(粤国资函(2019)968号)
《工作指引》	指	《广东省国资委关于转发<国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》(粤国资函(2020)208号)
《公司章程》	指	《广东宏大控股集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

居该类财务数据计算的财务指标; 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造

实际情况而确定。 (二)意励对象确定的职务依据 本计划激励对象为目前公司高级管理人员、对公司(含控股子公司)持续发展有直接影响的核心骨干(含控股子公司)。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监

事会核实确定。 二、激励对象的范围 本激励计划涉及的激励对象共计 415 人,具体包括:

中战则时,机应及时战舰列系来说,10人,共冲已记: (一)公司商级管理人员; (二)公司核心骨干。 本激励计划的激励对象不包括董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 本版的ITI 对时级WPN 3个 TEPLES TY MET C. TEPLE

二、歲別对象的核实 (一)本激励计划经董事会审议通过后,在公司召开股东大会前,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 (二)公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

単小应至公司监事会核实。 第五章 限制性股票的来源、数量和分配 一、标的股票来源

标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

体的股票水底以名 1979年 二、标的股票数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 14,947,579 股、占本激励计划公告时公司股本总额 本被则开划机农于的限制正股票效果(2 14.94.71) 级、口牛级规则 化公口 12.2 23.2 24.74.76.423 股的 2.00%。本次投予分一次性接予、无面留部分。公司全都有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司

可成本总额的 10%。本徵则开以中任可一名微则为家理过全部有效的放权微则开划积较的本公司 股票均未超过公司起股本的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股 本。派发股票红利。股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予数量将根据本激励计划的规 定予以相应的调整。 三激励对象获授的限制性股票分配情况。

姓名	职务	获授的权益数量(股)	占授予总量 的比例	占股本总额 的比例
梁发	总经理	454,398	3.04%	0.06%
王丽娟	轮值总经理	454,398	3.04%	0.06%
谢守冬	轮值总经理	349,537	2.34%	0.05%
张耿城	轮值总经理	349,537	2.34%	0.05%
周育生	轮值总经理	349,537	2.34%	0.05%
严冰	副总经理	262,153	1.75%	0.04%
郑少娟	副总经理、董事会秘书	262,153	1.75%	0.04%
黄晓冰	副总经理兼财务负责人	262,153	1.75%	0.04%
核心骨干(407人)		12,203,713	81.64%	1.63%
合计(415	人)	14,947,579	100.00%	2.00%

注:1.本激励计划的激励对象不包括董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女:
2.本激励计划由任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。
第六章 本激励计划的时间安排
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除售或回购完成之日止。最长不超过 60 个月。
二、本激励计划的投予日投下东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。投予日必须为交易日。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起 60 日内,公司将按相关规定召开董事会对本激励计划的激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的,终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。

。 公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:

公司在卜列期间不得向激励对象授予限制性股票;
(一)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原颁约公告日前30日起第三公告前1日;
(二)公司季度报告、业绩预告、业绩按报公告前10日内;
(三)自可能对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日、至依法披露之日内;
(四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。根据信置办法划据定不得受出权益的期间不计算在60日内。
三、本激励计划的限售期
本激励计划特予限期间申职票价原 年期分别为自然平分时间制度和第二次之一个公司。

一、本激励计划的限售期本激励计划的限售期本激励计划投予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股票将一并回购处理。

四、本激励计划的解除限售期 本激励计划投予的限制性股票自完成登记之日起满24个月后,激励对象在未来36个月内分 三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示;							
解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授 权益数量比例					
第一个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至限制 性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%					
第二个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个交易日起至限制 性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%					
第三个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%					

激励对象对应解除限售期内不得解除限售的限制性股票,不得递延至以后年度进行解除限

激励对象对应解除限售期内不得解除限售的限制性股票,不得递延至以后年度进行解除限售,该等限制性股票由公司回购注销。
五、本激励计划的禁售规定
本次限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
机公司章星划抗,包括但不限于;
(一)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的 25%。上述人员腐职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,且在申报宽任六个月后的十一个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数重占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
(二)激励对象为公司董事、高级管理人员、减持公司股票还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
(三)激励对象为公司董事(高级管理人员成,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内支买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

面.或者往失而后 0 个月內久失久,由此所待收益妇本公司所有,本公司重事云将收回县所待收益。
(四)在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事,高级管理人员域持股份实施细则》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化.则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减特股份实施细则》等相关法律。法规,规范性文件和《公司章程》的规定。第七章 限制性股票的授予价格及其确定方法
一、限制性股票的授予价格及其确定方法
一、限制性股票的授予价格
限制性股票的投予价格。因此,成是投予条件后,激励对象可以每股 15.69 元的价格购买公司向其增效的照射性股票。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利,股份拆细或缩股,危股、派息等事宜,限制性股票的授予价格将根据本激励计划的规定了以相应的调整。

本 流史限禦红利, 股份拆细或缩股, 配股、派息等事宜, 限制性股票的授予价格将根据本激励计划的规定予以相应的调整。

一、限制性股票投予价格的确定方法
本次激励计划公司通过定向增发方式授予限制性股票的授予价格应当根据公平市场价原则确定, 授予格多下列价格较高者。

(一)股权激励计划草案公布前 10 个交易日公司标的股票交易均价的 50%;
(一)股权激励计划草案公布前 20 个交易日公司标的股票交易均价的 50%;
(三)股权激励计划草案公布前 60 个交易日公司标的股票交易均价的 50%;
(四)股权激励计划草案公布前 60 个交易日公司标的股票交易均价的 50%;
(四)股权激励计划草案公布前 100 个交易日公司标的股票交易均价的 50%。
第八章 限制性股票的投予与解除限售条件

一、限制性股票的投予与解除限售条件

一、限制性股票的投予条件

公司必须同时消息下列条件,方可依据本激励计划向激励对象授予限制性股票。
(一)公司未发生如下任一情形;
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

计报告:
3.上市后 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形:
4.法律法规规定不得实行股权激励的;
5.中国证监会认定的其他情形。
(二)公司应具备以下条件:
1.公司应具备以下条件:
1.公司应是备以下条件:
1.公司应是备以下条件:
2. 索耐%受员全的形象所实大会、董事会、经理层组织健全、职责明确。外部董事(含独立董事、下同)占董事会成员半数以上;
2. 索耐%受员全的外部董事构成、且薪酬委员会制度健全、议事规则完善、运行规范;
3. 内部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福和制度及绩效考核体系:
4. 发展战略明确、资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为和不良记录;
5.建立了经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。
6. 证券监管部门规定的其他条件。

3、建立了起你员性单门、信息放路、起射文节、追索有凹等约米机制。 6、证券监管部门规定的其他条件。 (三)激励对象未发生如下任一情形; 1、最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 ±±4.

人措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4.具有(公司法)规定的不得担任公司重事、高数管埋人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 (四)符合(试行办法)第三十五条的规定,激励对象未发生如下任一情形; 1.违反国家有关进律法规,上市公司章程规定的; 2.任职期间,由于受贿索赖,贪污盗窃,泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上公司利益,产营和对上市公司形象有重大负面影响等进法违纪行为,给上市公司违成损失的。

公司的证人"含和力工印公司是永行 电人页面影响守压法定允1万,右工印公司是成现不明。 二、限制性股票的解除限售条件 公司必须满足下列条件,方可依据本激励计划对授予的限制性股票进行解除限售; (一)公司未发生如下任一情形; 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

计报告;
3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
4.法律法规规定不得实行股权激励的;
5.中国证监会认定的其他情形。
(二)公司应具备以下条件;
1.公司治理结构规范,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确。外部董事(含独立董事,下同)古董事全成员半数以上;
2.薪酬委员会由外部董事构成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;
3.内部控制制度和缴效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工,薪酬福利制度及缴效考核体系;
4.发展战略明确,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为和不良记录;

良记录: 5、建立了经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。

5.建立了经济贡仕审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。
 6.证券监管部门规定的某他条件。
 (三)激励对象未发生如下任一情形。
 1.最近12个月内每中内被证券交易所认定为不适当人选;
 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 3.最近12个月内因重大速法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

3、最近 12 个月內因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁入措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
(四)符合《试行办法》第三十五条的规定,激励对象未发生如下任一情形;
1、违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的;
2、任职期间,由于受贿索赔。贪污盗窃,泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司还象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司适成损失的。公司发生上选第(一)、(二)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按规定回购;某一激励对象发生上述第(三)、(四)条规定情形之一的,该激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按规定回购;某一激励对象发生上述第(三)、(四)条规定情形之一的,该激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按规定回购;某一激励对象发生上述第(三)、(四)条规定情形之一的,该激励计划将作的限制性股票。在2023-2025年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售。每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

	年度公司业绩考核目标如下:
解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	①以 2021 年业绩为基数,2023 年净利润增长率不低于 32%,且高于同行业平均水平或对标企业75 分位值(20203 年,净资产收益率不低于 8%,且高于同行业平均水平或对标企业75 分位值(20203 年,三项资产占比增速低于同期营业收入增速,且三项资产占比低于2018-2021 年的平均数。
第二个解除限售期	①以 2021年並續为基數,2024年净利润增长率不低于52%,且高于同行业平均水平或对标企业75分位值(20204年,净資产收益率不低于5%,且高于同行业平均次平或对标企业75分位值(30204年)三项资产占比增速低于同期营业收入增速,且三项资产占比低于2018-2021年的平均数。
第三个解除限售期	①以 2021年业绩为基数, 2025年净利润增长率不低于75%, 且高于同行业平均水平或对标企业75分位值(②2025年, 冷资产收益率不低于8%, 且高于同行业平均水平或对标企业75分位值(③2025年, 三项资产占比增速低于同期营业收入增速, 且三项资产占比低于2018—2021年的平均数。

注: ①本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标指归属于上市公司股东的扣 经常性损益的净利润。 ②净资产收益率采用上市公司当年披露的年度报告中扣除非经常性损益后的加权平均净资

④上述考核指标需要剔除限售期内实施的重大资产重组的影响(如有)。

①上述考核指标需要剔除限售期内实施的重大资产重组的影响(如有)。
2、同行业及对标企业的选取
(1)同行业企业为根据申万行业分类标准确定"民爆用品"所属上市公司。在本计划有效期内,
若相关机构调整本公司行业分类或调整同行业成分股的、公司各年考核时应当采用届时最近一次
更新的行业分类数据。
(2)根据公司业务性质的相似度、工程建筑行业选择东华科技、中国交建、中国电建、中国中
九上海建工、浦东建设、中邻国际、隧道股份、成都路桥共9家上市公司;民爆行业选择保利联合、
南岭民爆、江南化工、北化股份、同德化工、雅化集团、高争民爆、金農博、壶化股份、雪峰科技、国泰集团共 11 家上市公司;年工行业选择航天彩虹、烽火电子、内蒙一机、四创电子、光电股份共 5家 上市公司;再报据公司世团、选取省届国资企业粤资速、4债加明明、省广集团、佛塑科技、国星、 生力、10分。一共 30家 4股上市公司组成本次激励计划的对标企业。
在年度考核过程中性不若出现主营业多发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值、则将
由公司董事会在年货考核对型中体工者出现主营业多发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值、则将
由公司董事会在年货考核对型制作。同行业成分上市公司或对标企业当年度净利润较 2021 年度复合增长
率绝对值超过 50%。公司董事会可根据股东大会授权剔除该成分股。
3、解除限售期业绩考核目标未达成的处理
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象呈面的个人绩效考核。根据公司(2023年限制性股票等,保持数分表核,根据公司(2023年限制性股票撤助计划实施考核管理办法)激励对象全由一生免缴次考核清

根据公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。激励对象在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能解除限售当期限制性股票,具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核

考核等级	考核结果定义	考核分数	解除限售比例
5	优秀:超额完成任务,工作超出期望,有突出业绩	90 分及以上	100%
A	良好:完成任务,部分工作超出期望,业绩良好	85-89 分	85%
В	称职:完成本职任务,业绩正常	80-84 分	70%
	不称职:部分工作未完成,业绩有较大改进空间	80 分以下	0

等等時候自切近の進水了大切近今年2年不不可解時候自10世份。 因个人反面鎖效与核结果导致当期不可解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售,由 公司回购。 三、核核指标的科学性和合理性说明

三、考核指标的科学性和合理性说明
一、考核植标的科学性和合理性说明
一、考核植标的科学性和合理性说明
一、司本次限制性股票激励计划公司层面的业绩指标选取了"净利润"、"净资产收益率"和"三项资产占比"。一个指标看即于综合反映公司持续成长能力,在股东回报和公司价值创造方面的能力和运营质量。公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况,以及公司未来的发展规划等相关因素,指标定合理,科学。对激励对象而言,业绩目标明确,同时具有一定的挑战性,对公司而言,业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作。提高上市公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力,也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核心队伍的建设定从任用。同时,指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益,对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
第九章本激励计划的调整方法和程序
一、限制性股票教量的调整方法。
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

如下: (一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0x(1+n) 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。

(二) 魚股 Q=00Pb(x(1+n)=(P1+P2xn) 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。

其中: Q0 为调整前的限制性股票数量; n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票); Q 为调整后的限制性股票数量。

/ [7] 增发 公司在发生增发新股的情况下, 限制性股票的数量不做调整。 二、限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间, 公司有资本公积转增股 ,派送股票红利, 股份拆细, 配股、缩股或派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调 调整方法师 周整方法如下: 一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

PPD+(1+a) 其中:10 为调整前的授予价格:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比 P为调整后的授予价格。

(二)配股 P=P0x(Pl+P2xn)+[P1x(1+n)] 其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例 (即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。 (三)缩股 (三)河面於 P=PO÷n 其中:PO 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格。 (四)派息

中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于1

(五)增及 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 三、本激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会调整限制性股票数量、授予 价格。律师应当就上述调整是否符合信望办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定出具专业 意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意 第十章 限制性股票的会计处理

一、限制性股票会计处理方法 按照企业会计准则第11号——股份支付》的规定。公司将在限售期的每个资产负债表日、根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息。修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 (一)授予日

(一)及了日 根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。 (二)限售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用, 同时确认所有者权益或负债。

同时确认所有者权益或负债。 (三)解除限售日 在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而 失效或作度,按照会计准则及相关规定处理。 ... 课制性股票公允价值的确定方法 根据企业会计准则第 11 号——股份支付》,公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差 额作为每股限制性股票衡肠计划实施对各期经营业绩的影响 公司授予激励对象 14,944.759 股限制性股票,以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限 制性股票的公允价值,测算得出的限制性股票总摊销费用为 23,183.70 万元(按照 2023 年 2 月 8

日收盘价为 31.20 元/股测算),该总摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益中列支。假设授予日为 2023 年 4 月底,本计划授予的限制性股票对各期

计成本的影响如下表所示:								
限制性股票份额(万股)	总费用(万元)	2023年(万 元)	2024年(万 元)	2025年(万 元)	2026年(万元)	2027年(万元)		
1,494.7579	23,183.70	5,795.92	8,693.89	5,602.73	2,511.57	579.59		
	下代表最终的会计成 的权益数量相关,本							

还与实际生效和失效的权益数量相关,本次股权激励计划实施对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的

用. BLTC版及自建国内1975年11年 费用增加。 第十一章 公司及激励对象发生异动的处理 一、公司发生异动的处理 (一)公司出现下列情形之一的,本计划即行终止: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报生。

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

1. 取过一门索目中设则对张口内即还即联任加索目为中国不已是远远是自己的不是不是一个。 1. 由后最近 36 个月内出现过未按法律法规《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得实行股权预防的情形; 5. 中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 当公司出现终止本计划的上述情形は,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性 股票应当由公司以投予价格与股票市价、股票市价指重事会审议回购事项当日公司收盘价)的较 低者回购注销。 (二)公司出现下列情形之一的,本激励计划正常实施: 1.公司控制权发生变更; 2.公司出现合并《力立的情形。 (三)公司未满足本计划设定的业绩考核目标、激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制 性股票由公司以投予价格与股票市价、董事会审议回购事项当日公司股票收盘价)的较低者回购 并注销。

2.2公司北海压本计划设定的业绩考核目标、激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价(董事会审议回购事项当日公司股票收盘价)的较低者回购并注销。
(四)公司因信息披露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票分条件或解除限售安排的,未解除限售的限制性股票由公司统一回购处理(回购价格分投予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值),激励对象获授限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象历退还衣益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司成有责任的对象进行迅险。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。
二.激励对象自以下任一情形发生之日起六个月内,激励对象另等中的限制性股票由公司以投予价格对的规律处则,但是不在公司任职;
2.激励对象自以下任一情形发生之日起六个月内,激励对象等等中的限制性股票由公司以投予价格行回购注销。
1.激励对象自以下任一情形发生之日起六个月内,激励对象等各件的限制性股票可以解除限售,尚未达到解除限售时间和业绩考核条件的限制性股票可以解除限售,治未达到解除限售;
3.激励对象次是订回购注销。
1.激励对象发生以下任一情形时,记户解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以投予价格进行回购注销。
1.担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的职务;2.劳动合同期满,非激励对象发生以下任一情形时,已解除限售股票不不免理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司以投予价格与股票市价(股票市价指董事会审议回购事项当日公司收盘价)的较低者回购注销:
1.激励对象发生以下任一情形时,已获程但尚未解除限售的限制性股票不得解除限值,由公司以接予价格与股票市价(股票市价指董事会审议回购事项当日公司收盘价)的较低者回购注销:
1.激励对象发生以下任一情形时,已获程度自未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以是分价格与股票市价(股票市价指董事会审议回购事项当日公司收盘价)的较低者回购主销;1.经济责任证证明有受赔案的未受证据的表价的数据者和证证的表价的数据者未可以回购事项当自公司或数大资产损失以及其他严重不良后果的。(五)激励对象发生以下任一情形之一导致不再符合激励对象资格的,其已解除限售的限制性股票不得解除限值未解除限售的限制性股票不得解除限价,其少解除限值的限制性股票不得解解的限制生的原则,1.最近12个月内被计多证证金及及其抵机构的次多不适当人选;2.最近12个月内被计量还是不得知的的转

2. 最近 12 个月内被中国证监会及其恶乱机构八定为 小适当人选;
3. 最近 12 个月因 無大達法達期行分被中国证监会及其恶乱机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4. 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。
(六)其他未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。
三、公司与激励对象之间争议的解决,
公司与激励对象之间争议的解决,
公司与激励对象之间争议的解决,
公司与激励对象之间争议的解决,
公司与激励对象之间争议或纠纷,双方应通过协商,沟通解决,或通过公司董事会薪酬
与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过
上述方式未能解决相关争议或纠纷、任何一方均有权问公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十二章 限制性股票回购原则
公司按本激励计划规定回购限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
—、回购数量的调整方法
激励对象积度的限制性股票完成股份登记后,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份折组。股级、服役等等购公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整方法如下:
()与2004(14)

(一)资本公科特增股本、派送股票红利、股份拆细 (2=0)x(1+n) 其中:00 为调整前的限制性股票数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量); (2) 为调整后的限制性股票数量。 (二)配股 0=00×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

其中:00 为调整前的限制性股票数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。

0-00cm 其中,00 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。二。回购价格的调整方法 强质对象获控的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细,危股政缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下; (一)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0+(1+n) 其中,P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)

金转增股本、派达取示企工,,数量)(二)缩股P=P0+n 其中;P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。
(三) 在股

》 P=P0x(P1+P2xn)+[P1x(1+n)] 其中,P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;P3 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例)。 P=P0-V 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;V 为每股的派

董事会根据上述规定调整后,应及时公告。 (二)因其他原因需要调整限制性股票回购数量、价格的,应经董事会做出决议并经股东大会

[24]、回嶼的維厚 (一)公司发生本激励计划规定的需要回购情形,及时召开董事会审议回购股份方案,涉及回 思票注销的需提交股东大会批准,并及时公告。公司实施回顺时,应向证券交易所申请解除该等 叫性股票的限售。经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。 (二)公司按照本衡励计划的规定实施回顺时,应按照公司法》等法律法规的相关规定进行处 第十三章 其他重要事项 一、公司不得为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任

一、公司不得分孫與別內亦以下的本語。 何形式的財务資助。 二、本激励计划中的有关条款、加与国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件相冲突、则按 照国家有关法律、法规及行政规章制度执行。本激励计划中未明确规定的,则按照国家有关法 照国家有天法律、法规及行政性规章制度执行。本激励计划中本明确规定的,则按照国家有天法律、法规及行政规章、规范性文件执行。 三、若激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律法规、行政规章及规范性文件,出售按照本激励计划所获得的股票,其收益印公司所有。由公司董事会负责执行。 四、本计划需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准,并经公司股东大会审议通过后生效。

五、本激励计划的解释权归公司董事会。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告

·东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月7 日以书面送达方式向全体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 2 月7 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开,会议应到董 事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长进赖旭先生主持。公司全体监事,高级管理人员均列席了本

次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满之

与云里年 日止。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3、审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》。 各专门委员会的人员组成如下。 主任委员 薪酬与考核委员会

開発を表しる 是名素内含 上述委员会任期至本届董事会届满之日止。 表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。 4、审议通过了(关于修订《总经理工作细则》的议案) 因公司总经理拟采用轮值制,现需修订《总经理工作细则》中相关内容。修订后的《总经理工作细则》并见公司计同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。 表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。 5、审议通过了(关于制定。轮值总经理管理制度)多的议案) 分全方位提升公司高级管理人员全局意识,综合管理能力和整体组织配合协作能力,建立健 全选人育人机制,推动公司战略更有效地落地与执行、促进公司健康可持续发展、公司拟制定(轮值总经理管理制度)。轮值总经理管理制度)详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的相关公告。

(鼠总经理官理制度)。(轮值总经理官理制度);并见公司于同日在巨潮贫讯网(http://www.enntlo.com. en)披露的相关公告。 表决情况:同意 9 票, 反对 0 票。 6 审议通过了(关于聘任公司轮值总经理的议案)。							
序号	议案	表决意见					
		同意	反对	弃权			
6.1	聘任梁发先生为公司轮值总经理	9	0	0			
6.2	聘任王丽娟女士为公司轮值总经理	9	0	0			
6.3	聘任谢守冬先生为公司轮值总经理	9	0	0			
6.4	聘任周育生先生为公司轮值总经理	9	0	0			
6.5	聘任张耿城先生为公司轮值总经理	9	0	0			

1971年和·聚元生//公司稅值总经理 上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 与会董事一致同意聘任聚发先生为公司总经理,聘期一年。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决情况、同意 9.票 反对 0.里 杰权 0.里 杰权 0.里 杰权 0.里

表次同元: 问息 9 宗,及为 0 宗,并仅 0 宗。 8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。								
序号	议案	表决意见						
かち		同意	反对	弃权				
8.1	聘任郑祥妙先生为公司副总经理	9	0	0				
8.2	聘任严冰先生为公司副总经理	9	0	0				
8.3	聘任郑少娟女士为公司副总经理	9	0	0				
8.4	聘任黄晓冰先生为公司副总经理兼任财务负责人	9	0	0				
1.55.1	ロルグサストロサキ人ロオンロ / コバー・サキルンキエ	ルナフロ	J ->- LL-VI.	7 7 - 1 - 1				

上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 9. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。 与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司董事会秘书兼证券事务代表,任期至本届董事会届

满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
10. 申议通过了关于聘任公司内审郑门负责人的议案》。
与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审郑门负责人,任期至本届董事会届满之日止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
11. 申议通过了关于公司2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法入治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化、董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了(广东宏大控股集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》。内容详见公司同日刊登在(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)任为信息。 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上相关公告。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表实情况: 问息 9 票, 及內 0 票, 孙化 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 12. 审议通过了(关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案)。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定,公司针对 2023 年限制性股票激励计划,编制了《广东宏大控股集 团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资 到限(but war sainfe sman sa)上的相关分别。

团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司独立董事就读事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本义家需据是公司股东大会审议 9票, 京对 0 票。
本义家需据是公司股东大会博议 5 票, 5 对 0 票。
本义家需据是公司股东大会专议 5 票 5 对 0 票。
本义家需提交公司股东大会专议 5 票 5 对 0 票。
为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划有关的以下事项:
1. 授权董事会而还激励计划和关节的以下事项:
1. 授权董事会而还激励计划和关节的以下事项:
1. 授权董事会企公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整:
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整:
4. 投权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利。股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票按分格值则价格进行相应的调整:
4. 投权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利。股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票接受补偿。
5. 授权董事会在资励对象价合条件的激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查朝A、为付台条件的感加对象外观费加对象解除限售所必需的全部事宜;
6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;
7.授权董事会可根据激励计划的相关规定剔除业绩考核同行业或对标企业样本;
8.授权董事会办理实施激励计划的需的包括但不限于修改公司章程。公司注册资本的变更登记等其他必要事宜。但有关法律文件用确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

副董事长简历: 王永庆先生 王永庆先生, 1965 年 10 月出生, 中共党员, 博士, 教授级高级工程师。1989 年加入广东省宏大 爆破工程公司; 2003 年 12 月起历任公司及其前身的部门经理, 副总经理和常务副总经理。2010 年 12 月至 2016 年 12 月在公司任董事, 常务副总经理,财务负责人, 重全级书等职。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事。总经理。2019 年 12 月起任公司献事长。 王永庆先生现持有公司股份 34,978,400 股, 占公司总股本的 4,67%。王永庆先生与其他特股 5%以上股东、董事 监事,高级管理人员不存在关联关系,经会陆查询最高人民法院网, 干永庆先生与其他特股 5%以上股东、董事 监事,高级管理人员不存在关联关系,经会陆查询最高人民法院网, 干永庆先生不属于"失信被执行人"。不存在(公司法)《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 轮值总经理简历。 案发先生

聚发先生 聚发先生。1977年7月出生。中共党员,法律硕士、持有律师资格证。企业法律顾问资格证。 1999年7月至2009年8月期间任广东华侨信托投资公司进律顾问。历任法律事务都主办经理。经 理。2009年8月至2011年5月任广东华侨信托投资公司进律顾问。历任法律事务都主办经理。经 任职于广东宏大控股集团股份有限公司、历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月至2019年 12月任公司副总经理。2019年12月至今任公司总经理。 聚发先生持有公司股票197,700股,与公司按股股东。实际控制人以及其他持股5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、经登陆查询最高人民法院网、不属于"失信被执行人"。 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

门的处罚和证券交易所惩戒。 王丽娟女士、1971年1月出生、中共党员、硕士、高级会计师。持有注册会计师、注册评估师、注 班税务师资质证书。1992年7月至1999年12月,任职于中石化新星石油公司广州公司、历任会计 主管;计划主管。单位财务负责人。2000年1月至2003年7月。任职于审计署驻广州标源办属下的 广州南华会计师事务所有限公司。任审计二部经理。2003年7月至2005年12月,任职于广东省财 放厅投资审核中心、任审计师。2006年5月至今在公司工作,历任财务经理、审计部经理。这经理助 理。总会计师、副位经理等职、2014年8月至2023年2月任公司副总经理、财务负责人。 王丽娟女士未持有公司股份,与公司按股股东、实际控制人以及其他持势、等以上股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系、不属于"失信被执行人"。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司该职务的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

定的不得担任公司该职务的情形。未受辽中国业监会及其他有天都」的处罚和业券交易所偿果。谢守冬先生,1983 年 12 月出生,中共党员、硕士。持有高级工程师、爆破工程技术人员、高级 B)等资质证书。2007 年 7 月至 2015 年 2 月在公司历任项目都常多副经理,比区经理、工程事业部副总经理、总经理助理等职。2015 年 3 月至 2019 年 4 月、任职于公司全资于公司宏大楼破工程集 团有限公司,历任营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。2019 年 5 月至今任宏大楼破工程集团有限责任公司总经理。

大爆破工柜架团有限责任公司总经理。 谢守冬先生持有公司股票 33,709 股(含未解除限售的限制性股票 29,209 股),与公司控股股 东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不属于"失 信被执行"、不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。

益宏及共使用大部川 I的处切构证券交易所態税。 副总经理简历: 郑祥妙先生 郑祥妙先生,1984年8月出生,中共党员,本科学历,持有非媒矿山主要负责人安全管理资格 证. 爆破作业安全员证。具有多年项目基层管理工作经验,2011年7月至2012年2月任职干福建 小松工程制械有限公司,2012年4月至2018年3月任厦门集塘机械设备有限公司总经理;2018年 至2019年12月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理;2019年12月至今任公 习即户公理

至2019 年 12 月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理;2019 年 12 月至今任公司副总组。
郑祥妙未直接持有本公司股份,通过持有厦门鑫祥景贸易发展有限公司(该公司持有本公司股份,6.465.419 股)5%股权,从而间接持有本公司股份,与公司董事.5%以上股东郑明贺先生系父子亲,与公司施股货东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东郑明贺先生系父子亲,与公司被股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东郑明贺先生系父子关系,经会前查询最高人民法院网,不属于"失信被执行人"。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。一声"冰先生,1974 年 9 月出生,2008 年 6 月毕业于华南理工大学,工学博士。2008 年 8 月至 2015 年 6 月期间,历任中校证券营业部分析师,中山证券证券营资部研究总监、中设证券财营营盟部副经理等职。2015 年 6 月至 2018 年 2 月,任中科沃土基金管理公司专户投资部副总经理。2018 年 2 月至 2020 年 6 月 任中国市金融股份有限公司资产管理部副总经理。2017 年 1 月至 2021 年 2 月,任中国国际金融股分有限公司资产管理部副总经理。2017 年 2 月至 2021 年 1 月 在公司担任总经理助理,分管投资业务;2021 年 12 月至今任公司副总经理。
"严冰先生未持有公司司股份,与公司董事、监审、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查录最高人民法院网查询,严冰先生不属产"失信被执行人"。一下冰先生任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司高

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司高 系少項女士 ・郷少娟女士、1988年出生、硕士研究生、中级经济师。 2011年6月入职广东宏大控股集团股份 4公司、任证券事务专员职务;2017年8月至2022年11月任公司证券事务经理、证券事务代表 テ;2022年11月至今任公司副总经理兼董事会秘书。郑少娟女士已取得深圳证券交易所颁发的

职务; 2022 年 11 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。郑少娟女士已取得深圳业秀父易所观及的董事会秘书资格证书。 郑少娟女士持有公司股票 79,110 股(含未解除限售的限制性股票 21,975 股)。郑少娟女士与公司控股股东,实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于"失信被执方人"不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该取务的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。 黄晓冰先生,均75 年 9 月出生,中共党员,博士、高级会计师,持有中国注册会计师(CPA)和加全大进册会计师(CPA)和证书。2000 年 12 月至 2018 年 5 月任职于广东广业投资集团有限公司,历任资本经营部主管、资金财务部部长、总会计师等职务;2018 年 6 月至 2019 年 3 月任广东省广业集团有限公司(现"广东省环保集团有限公司"监审部副部长(主持工作);2019 年 4 月至 2022 年 11 月任广东中职信会计师事务所'特殊普通合伙')合伙人,创办人。3022 年 12 月至今任公司财务总监。

ā。 黄晓冰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他特股 5%以上股东、董事 東·高黎管理人员不存在关联关系,不属于"失信被执行人"。不存在(公司法)、(公司章程)中规 5不得担任公司该职务的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 内审部门负责人简历:

胡彥燕女士,1981年4月出生,硕士研究生,ACCA 资深会员。2004年7月至2011年5月,任职于华联按股股份有限公司,历任会计专员,会计主管。2013年3月至今任职于广东宏大控股集团股份有限公司,历任审计主管,财务专员,财务副经理、财务经理、审计经理,纪检审计总监。2019年12月至今任公司内部即门负责人。胡彦燕女士持有公司限制性股票79,110股(含未解除限售的限制性股票71,975股),与公司控股股东、实际控制人以及其他特报5%以上股东、董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,不属于"失信被执行人"。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所密被。董事会都不及证券事务代表联系方式如下:联系地址;广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层联系电话。2020—38092888传 黄。(2020—38092888传 黄。2020—38092800电子邮箱:hdbp@hdbp.com

## 证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2023-010 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、童堂又忤 《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会 2023年2月8日

吴建林先生,1969年7月出生,工商管理硕士,会计师,中共党员,毕业于华南理工大学。2011年4月至2017年3月在广东省环保集团有限公司(原"广东省广业资产经营有限公司",以下简称"广东环保集团"化项目经理。2017年5月至2019年4月丘广西粤桂广业控股股份有限公司(粤桂股份、证券代码。200833)监事会主席。2020年9月至2022年4月为广东环保集团派出监事会主席,即任广东省广业装备制造集团有限公司、广东省煤炭工业有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司监事会主席。2022年5月至今任公司监事会主席。是建林先生未持有公司股票,是公司按股股东。实际控制人提名的监事,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继减。