

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-032

北京金山办公软件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,与公司召开的职工代表大会选举产生了1名职工代表监事,共同组成了第四届董事会、监事会。2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届情况

2025年6月4日,公司召开2024年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举董军先生、袁伯君先生、邵涛先生、刘伟先生、葛珂先生、章庆先生担任第四届董事会独立董事,选举马一德先生、方爱女士、王宇辉先生担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事三名独立董事共同组成第四届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。简历详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金山办公关于董事会换届的公告》(公告编号:2025-012)。

二、监事会换届情况

2025年6月4日,公司召开了第四届监事会第一次会议,全体董事一致同意选举孙洪涛先生担任公司第四届监事会监事长,并同意设立监事会专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

选举董军、邵涛、章庆先生、方爱女士、王宇辉为公司第四届监事会战略委员会委员,其中邵涛为召集人,任期与本届监事会的任期一致。

选举董军、刘伟、王宇辉、马一德、方爱女士为公司第四届监事会审计委员会委员,其中王宇辉为召集人,任期与本届监事会的任期一致。

选举董军、章庆先生、方爱女士、王宇辉为公司第四届监事会提名委员会委员,其中马一德为召集人,任期与本届监事会的任期一致。

选举董军、章庆先生、马一德、方爱女士、王宇辉为公司第四届监事会薪酬与考核委员会委员,其中方爱女士为召集人,任期与本届监事会的任期一致。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上,且审计委员会的召集人王宇辉先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

三、高级管理人员聘任情况

2025年6月4日,公司召开职工代表大会选举孙洪涛先生担任第四届监事会职工代表监事。2025年6月4日,公司召开2024年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举彭勃女士、李琳女士担任第四届监事会非职工代表监事。彭勃女士、李琳女士、李洪涛先生共同组成第四届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。简历详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金山办公关于董事会及监事会换届的公告》(公告编号:2025-012)。

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举孙洪涛先生担任公司第四届监事会主席,任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(关于聘任公司总经理的议案)(关于聘任公司董事会秘书的议案)(关于聘任公司财务负责人的议案),同意聘任袁庆先生为公司总经理,聘任叶晓峰先生、庄涛先生、王冬先生、罗女士为公司副总经理,聘任傅彬女士为公司副总经理兼财务负责人,聘任邵磊先生为公司董事会秘书,任命孙洪涛先生担任第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

傅彬女士、邵涛先生、王宇辉先生、葛珂先生、章庆先生、方爱女士、王宇辉先生、袁庆先生先后阅读并签署了《金山办公关于董事、监事及高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-012)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处分的情形。其中,董事会秘书邵磊先生已取得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所上市公司秘书任职资格审查。

同日召开第四届董事会第一次会议,公司独立董事对高级管理人员聘任议案的履职独立性进行了核查,认为上述聘任符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,不存在损害中国证监会认定市场真实且尚未解除的纠纷,也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何行政处罚。

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任袁庆女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁庆女士已取得上海证券交易所科创板股票上市规则规定的证券从业资格。袁庆女士的个人简历详见附件。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

附件:
部分董事高级管理人员简历:

1.马一德
中国籍,无境外永久居留权,1967年3月出生,博士学位。现任中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京地坛医院感染科主任医师(主持工作),知识产权管理师、中国法学会知识产权法学研究会常务理事,中国知识产权研究会理事兼教育知识产权专业委员会主任委员,中国知识产权研究会秘书长,全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。国家“万人计划”领军人才,中国知识产权领域影响力人物,入选国家百千万人才工程,获“突出成就中青年专家”称号,享受国务院特殊津贴。首届“北京知识产权十位影响力人物”,2018年获评全球知识产权影响力人物50人之一。

2020年、2024年当选第四届、第五届中国知识产权专业领域领军人才,北京市知识产权协会常务理事兼办公室主任。获评“2020年度法治人物”、理论领军、民法学、知识产权法。2018年至今,马一德先生兼任在北京市中德律师事务所(SH600787)独立董事。

2.方爱女士
中国国籍,1982年10月出生,研究生学历。曾任通用电气中国区业务发展经理,负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格基金的创始合伙人兼首席执行官,领导过小红书、途牛、金山网络、地平线机器人等多家上市公司。

3.王宇辉
中国国籍,无境外永久居留权,1984年11月出生,本科学历,中国注册会计师,CGMA全球财务管理培训师,现任CGMA全球财务管理师公会中国区首席讲师及交易所公众事务总监。王宇辉先生具有丰富的财务管理经验,于2006年至2013年担任普华永道,2013年至2014年担任华信会计师事务所北京分所总经理,2014年至2017年担任北京响铃天下网络技术有限公司财务总监,2017年至2021年担任北小水移动技术有限公司财务副总监,2021年至11月担任北京优炫科技股份有限公司首席财务官。2023年5月起在唯品会控股有限公司担任首席财务官。

4.叶晓峰
中国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,本科学历。2005年6月加入金山软件,WPS测试中心。2009年任测试总监,负责WPS产品品质保障工作。2011年,任运营总监,负责WPS用户推广以及服务器运维业务工作;目前全面负责互联网软件增值业务商业化运营工作。2017年5月至今,担任公司运营总监。

5.庄涛
中国籍,1981年2月出生,研究生学历。2003年至2011年,担任珠海金山软件项目总经理和技术总监;2011年至2012年,担任广州华多网络科技有限公司客户服务中心经理;2012年至今,先后负责WPS Office iOS业务以及海外本地化整体运营,担任珠海金山办公产品研发总监。2016年7月至2022年4月,担任公司监事。目前,担任公司运营总监。

6.王冬
中国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生。2003年起就职于金山软件,担任WPS桌面端文档格式兼容负责人,带领团队完成国外文档格式技术攻关,后历任金山WPS移动端桌面端技术支持部门负责人,WPS移动端产品负责人,主导WPS移动端完成多项关键技术创新,带领团队构建运营体系,全面负责WPS移动端业务,主导WPS移动端完成“本地化、协作化、AI化”转型,产品矩阵构建并运营了亿级文档的办公协作平台,推动多家大型企业AI办公转型,在协作和AI办公等领域具有丰富经验。目前担任金山办公和协作事业部经理。

7.罗磊
中国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,本科学历。2008年起就职于金山软件,担任运营经理,负责产品运营推广。2015年任WPS运营推广中心运营经理,负责WPS运营推广中心运营推广工作。曾负责WPS“社会化”运营推广,负责WPS运营推广中心运营推广工作。负责运营推广中心运营推广工作,2021年至2022年负责WPS运营推广中心运营推广工作。2020年9月加入金山办公担任证券事务代表及投资者关系总监,2024年3月起担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历
赵会
中国籍,无境外居留权,1992年4月出生,天津财经大学金融学学士,北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015年至2019年任职于天津微纳电子信息材料股份有限公司,中农证券股份有限公司担任运营经理、证券事务代表。2019年11月至年底担任金山办公证券事务代表。

职工监事简历:
孙洪涛
中国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生。2000年3月至2009年9月任金山办公软件软件开发工程部经理,项目经历:2009年10月至今任珠海金山办公高级项目经理,项目包括:资源软件工程师、助理专家。

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-033

北京金山办公软件股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》,同意聘任董军先生为公司名誉董事长。

董军先生自担任公司董事、公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任董军先生为公司名誉董事长,任期自第四届董事会任期一致。

董军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业领域的领军专家,董军先生凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司技术创新、管理优化、推进企业文化传承等方面给予公司指导帮助,较好地维护了公司持续、健康、高质量的发展。

董军先生担任名誉董事长后,不享有作为法定代表人的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事而在公司治理领域履职。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-029

北京金山办公软件股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内(即2024年10月22日至2025年4月23日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、激励对象的自查情况

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称“核查对象”)。

2.本次激励计划的内幕信息知情人包括:(内幕信息知情人登记表)。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明(股东股份变更明细清单),在本次激励计划自查期间,共99名核查对象存在买卖公司股票的情况。

经公司核查后认为:在自查期间,共有99名核查对象存在买卖公司股票的情形,其对公司股票的交易决策系基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任人员向其泄露本次激励计划的相关信息或为此提供内幕信息买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,除以上人员外,核查对象的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《管理办法》及公司内部保密制度的相关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,对外接触内幕信息的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取了相应的保密措施。在公司首次公告本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2.《股东信息变更明细清单》;

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-030

北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年6月4日以现场会议结合通讯表决方式召开,本次会议于2024年年度股东大会结束后,通知公司第四届董事会全体董事参加,经全体董事同意,豁免了本次会议通知中关于期限的要求。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议的公告、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,规范、合规以及北京金山办公软件股份有限公司章程《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议基本情况
(一)会议召开方式及地点
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司名誉董事的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于聘任名誉董事的公告》(公告编号:2025-033)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-012)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》北京金山办公软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,以及公司于2024年年度股东大会决议,董事会认为:2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足,同意以2025年6月4日首次授予,向198名激励对象授予279.10万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、激励对象名单及授予情况
二、激励对象个人信息
三、激励对象授予数量
四、激励对象授予价格
五、激励对象授予数量
六、激励对象授予价格
七、激励对象授予数量
八、激励对象授予价格
九、激励对象授予数量
十、激励对象授予价格

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-034

北京金山办公软件股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象发放首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》,同意聘任董军先生为公司名誉董事长。

董军先生自担任公司董事、公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任董军先生为公司名誉董事长,任期自第四届董事会任期一致。

董军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业领域的领军专家,董军先生凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司技术创新、管理优化、推进企业文化传承等方面给予公司指导帮助,较好地维护了公司持续、健康、高质量的发展。

董军先生担任名誉董事长后,不享有作为法定代表人的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事而在公司治理领域履职。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-034

北京金山办公软件股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象发放首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》,同意聘任董军先生为公司名誉董事长。

董军先生自担任公司董事、公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任董军先生为公司名誉董事长,任期自第四届董事会任期一致。

董军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业领域的领军专家,董军先生凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司技术创新、管理优化、推进企业文化传承等方面给予公司指导帮助,较好地维护了公司持续、健康、高质量的发展。

董军先生担任名誉董事长后,不享有作为法定代表人的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事而在公司治理领域履职。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-035

北京金山办公软件股份有限公司 关于收购控股子公司 少数股东剩余股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》,同意收购控股子公司少数股东剩余股权。

董军先生自担任公司董事、公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任董军先生为公司名誉董事长,任期自第四届董事会任期一致。

董军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业领域的领军专家,董军先生凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司技术创新、管理优化、推进企业文化传承等方面给予公司指导帮助,较好地维护了公司持续、健康、高质量的发展。

董军先生担任名誉董事长后,不享有作为法定代表人的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事而在公司治理领域履职。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-035

北京金山办公软件股份有限公司 关于收购控股子公司 少数股东剩余股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》,同意收购控股子公司少数股东剩余股权。

董军先生自担任公司董事、公司董事会提名委员会及董事会审议通过,聘任董军先生为公司名誉董事长,任期自第四届董事会任期一致。

董军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业领域的领军专家,董军先生凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验,在公司技术创新、管理优化、推进企业文化传承等方面给予公司指导帮助,较好地维护了公司持续、健康、高质量的发展。

董军先生担任名誉董事长后,不享有作为法定代表人的其他权利,承担其他义务,不因担任名誉董事而在公司治理领域履职。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年6月5日

(2)本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后将按约定比例分批归属,归属日必须为交易日,证券交易所上市规则规定不得归属的期间不包括在内。

激励对象获授的限制性股票不得在以下区间归属:
①公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的年度报告、半年度报告公布前十五日内,因特殊原因推迟前述半年度报告、半年度报告公布日期的,自原预告公告第十五日起算,至公告前一日;

②窗口期(指上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的事件发生之日或在决策过程中,至该影响事件披露之日止;

④证券交易所规定的其期间内。

在本次激励计划的有效期内,如果证券交易所关于归属期间的有关规定发生了变化,则归属日应当符合变更后的相关法律法规、规范性文件的规定。

本次激励计划授予的限制性股票的归属期限不少于12个月。首次授予的限制性股票归属期限归属安排具体如下:

归属安排	第一期归属安排	第二期归属安排
第一期归属	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
第二期归属	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
第三期归属	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

归属安排	第一期归属安排	第二期归属安排
第一期归属	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	10%
第二期归属	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三期归属	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	19%
第四期归属	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起72个月内的最后一个交易日止	40%

在约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能进行归属的该限制性股票取消归属,并作废失效。

激励对象通过本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等原因增加的股份同样适用归属条件约束,且归属前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7.激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	授予价格(元/股)	首次授予限制性股票数量(万股)	首次授予限制性股票占比
董军	中国	名誉董事长	10.00	85.0000	0.0000	0.00%
袁庆	中国	证券事务代表	10.00	85.0000	0.0000	0.00%

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	授予价格(元/股)	首次授予限制性股票数量(万股)	首次授予限制性股票占比
傅彬	中国	副总经理	20.00	6.67%	0.04%	0.04%
邵磊	中国	副总经理	20.00	6.67%	0.04%	0.04%
王冬	中国	副总经理	12.00	6.67%	0.04%	0.04%
叶晓峰	中国	副总经理	12.00	6.67%	0.04%	0.04%
合计			200.00	80.00%	0.52%	0.52%

注:1.截至本次激励计划草案公告日,上述何一激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

2.本次激励计划的激励对象不包括独立董事、董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东;上市公司实际控制人及其关联人、子女。

注:3.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:4.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:5.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:6.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:7.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:8.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:9.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:10.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:11.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日总股本的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

注:12.本次激励计划中任何一名激励对象通过公司全部有效期内股权激励计划(包括本次激励计划)已累计获授限制性股票数量占公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划(