

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券

武汉光谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜益民
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定“武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划”之授予日期及授予名单》议案

- 1.议案内容：

公司于2020年6月11日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。

公司董事会确定本次股票期权授予条件已满足，具体如下：

1、公司未发生以下任一情形：

（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；

（3）中国证监会或监管部门认定的不能实行股票期权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）被中国证监会、证券交易所或监管部门公开谴责或直接宣布为不适当人选不满三年的。

（2）因重大违法违规行为被中国证监会或监管部门行政处罚不满三年的。

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。因违法违规行为被行政处罚或刑事处罚的。

（4）《公司章程》、本激励计划规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。

公司确定股权激励授予日为2020年08月07日，向135名激励对象授予750万份股票期权。本激励计划授予的股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	拟授予股份数(单位:股)	占授予总量比例	占目前总股本的比例
1	姜益民	董事长	461000	6.15%	0.92%
2	董朝阳	总裁	461000	6.15%	0.92%
3	刘彬	执行副总裁	420000	5.60%	0.84%
4	高波	执行副总裁	420000	5.60%	0.84%
5	刘坤	执行副总裁	420000	5.60%	0.84%
6	李爱兵	执行副总裁	420000	5.60%	0.84%
7	张文海	执行副总裁	420000	5.60%	0.84%
8	邓媛	执行副总裁兼董秘	420000	5.60%	0.84%

9	刘珊	财务负责人	420000	5.60%	0.84%
10	赵家伟	副总裁	420000	5.60%	0.84%
11	刘高勇	副总裁	420000	5.60%	0.84%
12	李建雄	总监	80000	1.07%	0.16%
13	罗宁	总监	40000	0.53%	0.08%
14	袁涛	销售经理	10000	0.13%	0.02%
15	张佳佳	销售经理	10000	0.13%	0.02%
16	杨扬	团队经理	20000	0.27%	0.04%
17	马静	高级工程师	20000	0.27%	0.04%
18	张喻	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
19	叶仄	团队经理	30000	0.40%	0.06%
20	龙丹	高级专员	18000	0.24%	0.04%
21	徐阳	团队经理	30000	0.40%	0.06%
22	刘李	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
23	康旭辉	区域项目经理	20000	0.27%	0.04%
24	谢伟	团队经理	30000	0.40%	0.06%
25	孙珊	高级工程师	20000	0.27%	0.04%
26	邹慧丽	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
27	刘俊德	团队经理	20000	0.27%	0.04%
28	刘会	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
29	阮子穗	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
30	蔡敏	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
31	汪源	团队经理	20000	0.27%	0.04%
32	曹莉	总监	50000	0.67%	0.10%
33	李柯	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
34	邓浪	高级工程师	20000	0.27%	0.04%
35	刘伟	总监	53000	0.71%	0.11%
36	周洛	团队经理	32000	0.43%	0.06%
37	周勉	高级工程师	8000	0.11%	0.02%
38	桂梦思	产品经理	8000	0.11%	0.02%

39	陈钢	事业群副总经理	70000	0.93%	0.14%
40	方成	事业群副总经理	82000	1.09%	0.16%
41	陈磊	事业群副总经理	80000	1.07%	0.16%
42	罗毅	团队经理	70000	0.93%	0.14%
43	李冬	团队经理	10000	0.13%	0.02%
44	康力	团队经理	10000	0.13%	0.02%
45	胡康	团队经理	8000	0.11%	0.02%
46	罗奇	团队经理	8000	0.11%	0.02%
47	袁卫卫	团队经理	8000	0.11%	0.02%
48	刘卫	团队经理	8000	0.11%	0.02%
49	黄永彬	团队经理	8000	0.11%	0.02%
50	万俊	团队经理	10000	0.13%	0.02%
51	魏初	团队经理	8000	0.11%	0.02%
52	夏汉文	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
53	刘松松	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
54	丁晓钰	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
55	袁芬	销售经理	5000	0.07%	0.01%
56	袁丁	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
57	李然	工程师	5000	0.07%	0.01%
58	何有桥	工程师	5000	0.07%	0.01%
59	徐达	事业群副总经理	10000	0.13%	0.02%
60	黄松	团队经理	5000	0.07%	0.01%
61	胡苗苗	团队经理	5000	0.07%	0.01%
62	范小虎	总监	75000	1.00%	0.15%
63	刘冬梅	团队经理	17000	0.23%	0.03%
64	陈炉森	总监	55000	0.73%	0.11%
65	周娴	总监	50000	0.67%	0.10%
66	游军	团队经理	10000	0.13%	0.02%
67	文明	团队经理	40000	0.53%	0.08%
68	宋奇伟	高级工程师	5000	0.07%	0.01%

69	彭勇	团队经理	40000	0.53%	0.08%
70	李鹏	项目经理	20000	0.27%	0.04%
71	张波	高级工程师	20000	0.27%	0.04%
72	徐浩	项目经理	20000	0.27%	0.04%
73	彭建平	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
74	莫永亮	总监	50000	0.67%	0.10%
75	郭毅	工程师	5000	0.07%	0.01%
76	胡佳炜	工程师	5000	0.07%	0.01%
77	刘子剑	工程师	5000	0.07%	0.01%
78	夏鹏	工程师	5000	0.07%	0.01%
79	姚政	团队经理	5000	0.07%	0.01%
80	黄冬林	高级工程师	40000	0.53%	0.08%
81	程志超	总监	50000	0.67%	0.10%
82	胡涛	产品总监	40000	0.53%	0.08%
83	彭秋霞	产品经理	5000	0.07%	0.01%
84	林彧	产品经理	5000	0.07%	0.01%
85	殷力	产品经理	5000	0.07%	0.01%
86	王伟	团队经理	40000	0.53%	0.08%
87	李亚兰	高级专员	5000	0.07%	0.01%
88	谢邵虎	总监	50000	0.67%	0.10%
89	邹炎	高级工程师	20000	0.27%	0.04%
90	巩进凤	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
91	郑醒	总监	50000	0.67%	0.10%
92	范亚雄	团队经理	25000	0.33%	0.05%
93	朱明杰	高级工程师	14000	0.19%	0.03%
94	王新颜	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
95	陶金	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
96	张宗谱	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
97	姜鑫怡	高级工程师	10000	0.13%	0.02%
98	王露	工程师	5000	0.07%	0.01%

99	李沛	工程师	5000	0.07%	0.01%
100	李铮亮	工程师	5000	0.07%	0.01%
101	吴婷	团队经理	50000	0.67%	0.10%
102	洪勇	总监	110000	1.47%	0.22%
103	李纯	技术总监	50000	0.67%	0.10%
104	李先旭	部门主管	6000	0.08%	0.01%
105	罗书培	部门主管	6000	0.08%	0.01%
106	张翔	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
107	杜庭晖	高级工程师	5000	0.07%	0.01%
108	文琴	工程师	5000	0.07%	0.01%
109	魏文敏	高级会计	30000	0.40%	0.06%
110	邹敏	团队副经理	40000	0.53%	0.08%
111	严婷婷	高级会计	10000	0.13%	0.02%
112	李敏	中级会计	20000	0.27%	0.04%
113	徐思蕾	高级专员	20000	0.27%	0.04%
114	牛光娥	团队经理	50000	0.67%	0.10%
115	陈倩	总裁秘书	20000	0.27%	0.04%
116	尹晓雷	子公司总经理	59000	0.79%	0.12%
117	张晓乐	子公司区域销售总监	10000	0.13%	0.02%
118	刘慧	分公司总经理	50000	0.67%	0.10%
119	杨洋	分公司总经理	50000	0.67%	0.10%
120	肖辉	子公司常务副总经理	60000	0.80%	0.12%
121	刘振中	子公司副总经理	40000	0.53%	0.08%
122	彭星	子公司部门经理	19000	0.25%	0.04%
123	陈柱伟	子公司副总经理	40000	0.53%	0.08%
124	卜新奎	子公司部门经理	19000	0.25%	0.04%
125	欧阳黎霞	子公司部门经理	15000	0.20%	0.03%
126	毛元森	子公司部门经理	19000	0.25%	0.04%
127	甄群	子公司部门副经理	10000	0.13%	0.02%
128	门林杰	子公司部门经理	20000	0.27%	0.04%

129	刘冬	子公司部门副经理	10000	0.13%	0.02%
130	唐一乔	子公司部门副经理	10000	0.13%	0.02%
131	冀保书	子公司项目经理	10000	0.13%	0.02%
132	刘强	子公司项目经理	10000	0.13%	0.02%
133	黄炼	子公司部门副经理	10000	0.13%	0.02%
134	杜珂	子公司项目经理	10000	0.13%	0.02%
135	何利军	子公司总经理	20000	0.27%	0.04%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，涉及回避表决情况：姜益民、董朝阳、高波、李爱兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月10日