

华测检测认证集团股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股票期权授予登记数量：2065 万份

本次股票期权授予登记人数：38 人

本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日完成了 2018 年股票期权激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关程序

1、2018 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于核实公司〈2018 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2018 年 12 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计

划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年12月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。

4、2018年12月17日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、股票期权的授予日为：2018年12月17日；
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票；
- 3、行权价格：6.13元/股；
- 4、有效期：本激励计划有效期为股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月；
- 5、授予对象及授予数量

姓名	职务	获受的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占总股本的比例
申屠献忠	总裁	300	14.5278%	0.1810%
陈砚	行政总裁、 董事会秘书	100	4.8426%	0.0603%
李丰勇	副总裁	100	4.8426%	0.0603%
钱峰	副总裁	70	3.3898%	0.0422%
徐江	副总裁	70	3.3898%	0.0422%
王皓	副总裁	50	2.4213%	0.0302%
周璐	副总裁	50	2.4213%	0.0302%
其他核心管理人员（31人）		1325	64.1646%	0.7994%

合计（38人）	-	2065	100.00%	1.2458%
---------	---	------	---------	---------

注：

1、上述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股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、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。

6、行权安排：

本次激励计划授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、行权业绩考核条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

本次激励计划授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2018 年归属于上市公司股东净利润达到 2.4 亿
第二个行权期	2019 年归属于上市公司股东净利润达到 3 亿
第三个行权期	2020 年归属于上市公司股东净利润达到 3.6 亿 或 2018 年-2020 年累计达到 10 亿

净利润指归属于上市公司股东的净利润。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支、如公司业绩考核达

不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度*行权比例。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
行权比例	100%	100%	50%	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

三、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司第四届董事会第二十二次会议于2018年12月17日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意授予38名激励对象2065万份股票期权。具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018-082）。本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会审议的情况一致。

四、2018年股票期权激励计划授予登记完成情况

- 1、期权简称：华测 JLC3
- 2、期权代码：036325
- 3、授予股票期权登记完成时间：2018年12月26日
- 4、授予激励对象的股票期权为2065万份，激励对象为公司董事、高级管理人员及核心管理人员（不包括独立董事、监事）。

五、对公司的影响

本次股票期权的实施能进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日