

# 江苏中南建设集团股份有限公司

## 2019 年股票期权激励计划实施考核办法

### 一、考核目的

为保证江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票期权激励计划（以下简称“本计划”）的顺利进行，进一步完善公司治理结构，将员工和股东的利益更紧密的结合在一起，健全公司激励机制，推动公司持续健康发展，根据相关法律法规的要求和公司实际情况，制定本办法。

### 二、考核原则

考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩和贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现全体股东利益最大化。

### 三、考核范围

本办法适用于参与公司本计划的所有激励对象，包括公司房地产业务和建筑业务总部和区域有关负责人员及业务骨干人员。

### 四、考核机构

公司董事会负责制定与修订本办法，授权公司综合人力部门组织实施考核工作。

公司董事会薪酬与考核委员会负责监督考核过程和审核考核结果，维护考核的公平与公正。

### 五、考核评价指标

#### 1、公司业绩考核要求

本计划将分年度对公司绩效考核，公司绩效达到考核目标作为激励对象期权行权的条件。行权考核年度为 2019 年、2020 年、2021 年，分别对应期权第一~三个行权期的考核要求。

各行权期公司绩效考核目标如下所示：

行权期	考核年度	考核目标
第一个行权期	2019 年	相对 2017 年度净利润增长率不低于 560%
第二个行权期	2020 年	相对 2017 年度净利润增长率不低于 1060%
第三个行权期	2021 年	相对 2017 年度净利润增长率不低于 1408%

净利润指扣除投资性房地产应用公允价值计量模式影响后的公司合并报表归属上市公司股东的净利润。公司 2017 年度扣除投资性房地产应用公允价值计量模式影响后的公司合并报表归属上市公司股东的净利润为 6.03 亿元。

## 2、个人业绩考核要求

激励对象只有在 2019 年、2020 年、2021 年个人年度绩效考核结果满足要求才能行权，每个行权期其获授期权的可行权比例依据个人年度绩效考核结果确定。

年度考核结果	行权比例
达标	100%
不达标	0%

## 六、考核期间与次数

### 1、考核期间

2019 年、2020 年、2021 年。

### 2、考核次数

本计划每年度考核一次。

## 七、考核程序

公司综合人力部门在董事会薪酬与考核委员会的监督和指导下组织考核工作，公司每年年底由综合人力部门组织相关单位负责人员参加，对激励对象的工作效率工作贡献等情况进行评估，形成考核结果，报告董事会薪酬与考核委员会。

## 八、考核结果管理

### 1、考核结果反馈与申诉

激励对象有权了解自己的考核结果。如果激励对象对自己的考核结果有异议，可与综合人力部门沟通。如无法消除分歧，激励对象可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出裁决。

### 2、考核结果归档

考核结束后，考核资料归档，由综合人力部门保存。

## 九、附则

1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。

2、本办法经公司股东大会审议通过后实施。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日