

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-089

## 盛屯矿业集团股份有限公司

# 关于对2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订 说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2021年2月7日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2021年6月3日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，涉及激励计划中激励对象及个人获授份额的调整，具体修订内容如下：

### 1、特别提示

#### 修订前：

六、本激励计划拟首次授予激励对象总人数为263人，包括公司公告本激励计划时在公司或其控股子公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。

#### 修订后：

六、本激励计划拟首次授予激励对象总人数为251人，包括公司公告本激励计划时在公司或其控股子公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。

### 2、第四章 激励对象的确定依据和范围

#### 修订前：

#### 二、激励对象的范围

本计划拟首次授予的激励对象为263人，具体包括：公司董事、高级管理人

员、中层管理人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员。

本计划首次授予前，由公司董事会薪酬与考核委员会草拟本次首次授予人员名单，经公司董事会会议定、监事会核实，并经股东大会审议通过后，确定本次首次授予的激励对象具体名单及其拟获授限制性股票数量等相关事宜。预留部分授予的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，超过12个月未明确预留激励对象的，预留权益失效。

#### 修订后：

#### 二、激励对象的范围

本计划拟首次授予的激励对象为251人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员。

本计划首次授予前，由公司董事会薪酬与考核委员会草拟本次首次授予人员名单，经公司董事会会议定、监事会核实，并经股东大会审议通过后，确定本次首次授予的激励对象具体名单及其拟获授限制性股票数量等相关事宜。预留部分授予的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，超过12个月未明确预留激励对象的，预留权益失效。

### 3、第五章 本计划所涉及标的股票数量和来源

#### 修订前：

#### 三、授予的限制性股票的分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
陈东	董事长	120	3.75%	0.05%
张振鹏	董事、总裁	100	3.13%	0.04%
周贤锦	董事、副总裁	80	2.50%	0.03%
翁雄	董事、副总裁、财务总监	80	2.50%	0.03%
邹亚鹏	董事会秘书	60	1.88%	0.02%
熊波	副总裁	60	1.88%	0.02%
金鑫	总裁助理	60	1.88%	0.02%

中层管理人员、核心骨干人员 (256人)	2340	73.13%	0.89%
预留	300	9.38%	0.11%
合计	3200	100.00%	1.21%

注：预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

### 修订后：

#### 三、授予的限制性股票的分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
陈东	董事长	300	9.38%	0.11%
张振鹏	董事、总裁	200	6.25%	0.07%
周贤锦	董事、副总裁	150	4.69%	0.06%
翁雄	董事、副总裁、财务总监	150	4.69%	0.06%
邹亚鹏	董事会秘书	100	3.13%	0.04%
熊波	副总裁	100	3.13%	0.04%
金鑫	总裁助理	100	3.13%	0.04%
中层管理人员、核心骨干人员 (244人)		1800	56.25%	0.67%
预留		300	9.38%	0.11%
合计		3200	100.00%	1.20%

注：预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》中涉及上述相关内容同步修订，修订后的详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年6月4日