

# 高新兴科技集团股份有限公司

## 限制性股票激励计划激励对象名单（调整）及合理性说明

### 一、激励对象名单及限制性股票分配情况（调整）

序号	姓名	职务	获授股票数量（股）	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占公司股本总额的比例	
1	侯玉清	董事、总裁	180,000	2.71%	0.10%	
2	黄海潮	董事、副总裁、董事会秘书	180,000	2.71%	0.10%	
3	蒋成	财务总监	120,000	1.81%	0.07%	
4	中层管理人员、核心技术（业务）人员（155人）		6,162,000	92.77%	3.46%	
合计（158人）			6,642,000	100.00%	3.73%	
附：中层管理人员、核心技术（业务）人员名单及职务						
序号	部门	姓名	职务	获授股票数量（股）	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占公司股本总额的比例
1	董事会	汪正武	证券事务代表	120,000	1.81%	0.07%
2		刘足	内审部经理	30,000	0.45%	0.02%
3	总裁办	宋一平	总裁助理	168,000	2.53%	0.09%
4		陈云云	总裁秘书	90,000	1.36%	0.05%
5		刘少忠	档案管理专员	78,000	1.17%	0.04%
6	财务部	刘少君	成本会计	90,000	1.36%	0.05%
7		刘丹华	应付会计	78,000	1.17%	0.04%
8	IT部	丁立勇	网络技术工程师	18,000	0.27%	0.01%
9		张祥华	信息技术工程师	18,000	0.27%	0.01%
10	质量管理部	邓新发	部门总经理	60,000	0.90%	0.03%
11	技术中心	谭焕新	科技项目申报专员	18,000	0.27%	0.01%
12	综合部	陈凤明	行政主管	78,000	1.17%	0.04%
13		候亮	物业管理主管	78,000	1.17%	0.04%
14		张漫	行政助理	18,000	0.27%	0.01%
15		李旭泉	物业管理专员	18,000	0.27%	0.01%
16		凌国珍	行政专员	78,000	1.17%	0.04%
17	采购中心	徐艳艳	经理	120,000	1.81%	0.07%
18		孙倩	采购工程师	18,000	0.27%	0.01%
19	企业发展部	何帮鑫	经营分析主管	18,000	0.27%	0.01%
20		周乐明	企划主管	78,000	1.17%	0.04%
21	人力资源部	吴健勇	部门总经理	150,000	2.26%	0.08%
22		楼霜	招聘主管	18,000	0.27%	0.01%
23		潘肖英	薪酬福利主管	18,000	0.27%	0.01%
24		刘秀丽	绩效管理主管	18,000	0.27%	0.01%
25		吴丽君	培训主管	18,000	0.27%	0.01%
26	品牌文化宣	欧阳朝晖	品牌总监	60,000	0.90%	0.03%

27	传部	黎 莉	品牌管理主管	30,000	0.45%	0.02%
28		黄 艳	企划专员	78,000	1.17%	0.04%
29		李德洪	设计主管	18,000	0.27%	0.01%
30	动环监控 事业部	邓 飞	售前主管	30,000	0.45%	0.02%
31		喻 越	产品部副经理	90,000	1.36%	0.05%
32		张永亮	产品经理	30,000	0.45%	0.02%
33		汤胜标	售后主管	18,000	0.27%	0.01%
34		洪国平	产品经理	18,000	0.27%	0.01%
35		陶文茂	售前技术支持	18,000	0.27%	0.01%
36		刘建果	售前技术支持师	18,000	0.27%	0.01%
37	平安城市与 智能交通 事业部	易 涛	部门总经理	180,000	2.71%	0.10%
38		李 波	部门副总经理	120,000	1.81%	0.07%
39		庄仕昂	项目经理	60,000	0.90%	0.03%
40		邸 磊	部门副总经理	60,000	0.90%	0.03%
41		陈 刚	部门总经理助理	30,000	0.45%	0.02%
42		龚霖迪	产品经理	18,000	0.27%	0.01%
43		钟成刚	产品经理	18,000	0.27%	0.01%
44		胡耀林	技术经理	18,000	0.27%	0.01%
45		谢炎东	项目经理	18,000	0.27%	0.01%
46		郭光林	市场经理	18,000	0.27%	0.01%
47		王留春	测试主管	18,000	0.27%	0.01%
48		罗中亮	嵌入式工程师	18,000	0.27%	0.01%
49		邵 丹	综合部经理	30,000	0.45%	0.02%
50		胡志雄	生产部经理	18,000	0.27%	0.01%
51		李兴华	项目经理	18,000	0.27%	0.01%
52		温国强 2	项目经理	18,000	0.27%	0.01%
53		杨康松	市场经理	18,000	0.27%	0.01%
54	戴仕林	销售经理	18,000	0.27%	0.01%	
55	能源与配套 事业部	姜 锋	部门副总经理	60,000	0.90%	0.03%
56		周代文	技术总监	60,000	0.90%	0.03%
57		吴远煊	工程管理主管	18,000	0.27%	0.01%
58		吴宋鑫	生产制造主管	18,000	0.27%	0.01%
59		吴均寿	结构工程师	18,000	0.27%	0.01%
60		樊志伟	产品经理	18,000	0.27%	0.01%
61	研发中心 开发部	吴仲谋	系统工程部经理	60,000	0.90%	0.03%
62		蔡 青	视频开发主管	60,000	0.90%	0.03%
63		刘剑鸿	业务组主管	60,000	0.90%	0.03%
64		黎建驹	视频开发工程师	18,000	0.27%	0.01%
65		万克钟	GIS 软件开发工程师	18,000	0.27%	0.01%
66		高文国	软件工程师	18,000	0.27%	0.01%
67		李大波	软件工程师	18,000	0.27%	0.01%
68		陈 聪	软件工程师	18,000	0.27%	0.01%
69		陈声慧	应用组主管	30,000	0.45%	0.02%

70	研发中心	张青会	项目经理	18,000	0.27%	0.01%	
71		温国强 1	能耗组主管	30,000	0.45%	0.02%	
72		洪曙光	副经理	30,000	0.45%	0.02%	
73		陈利军	高级工程师	60,000	0.90%	0.03%	
74		邱进文	高级软件工程师	30,000	0.45%	0.02%	
75		劳定雄	经理	60,000	0.90%	0.03%	
76		黄振江	副经理	120,000	1.81%	0.07%	
77		程晓鹏	硬件主管	30,000	0.45%	0.02%	
78		李介彬	硬件工程师	18,000	0.27%	0.01%	
79		王清波	嵌入式平台工程师	18,000	0.27%	0.01%	
80		朱炽冲	嵌入式平台工程师	18,000	0.27%	0.01%	
81		张永涛	嵌入式平台工程师	18,000	0.27%	0.01%	
82		刘玉姣	嵌入式应用工程师	30,000	0.45%	0.02%	
83		江 敏	结构工程师	18,000	0.27%	0.01%	
84		叶 波	硬件工程师	18,000	0.27%	0.01%	
85		覃学松	嵌入式应用工程师	18,000	0.27%	0.01%	
86		陈兴海	动环监控组主管	60,000	0.90%	0.03%	
87		研发中心 综管部	甘 勇	部门总经理	30,000	0.45%	0.02%
88			宁细晚	副经理	18,000	0.27%	0.01%
89			罗水亮	副经理	30,000	0.45%	0.02%
90	徐名就		物料标准化工程师	30,000	0.45%	0.02%	
91	麦亚博		应用测试组主管	18,000	0.27%	0.01%	
92	吕德麟		测试主管	18,000	0.27%	0.01%	
93	方建康		测试工程师	18,000	0.27%	0.01%	
94	牛海文		测试工程师	30,000	0.45%	0.02%	
95	李海辉		副经理	18,000	0.27%	0.01%	
96	王 胜		系统工程师	30,000	0.45%	0.02%	
97	丁士林		系统工程师	30,000	0.45%	0.02%	
98	刘新波		系统工程师	18,000	0.27%	0.01%	
99	唐志雄		副经理	18,000	0.27%	0.01%	
100	朱 珊		系统工程师	18,000	0.27%	0.01%	
101	移动互联事 业部	许开奇	部门副总经理	30,000	0.45%	0.02%	
102		陈精文	测试组主管	30,000	0.45%	0.02%	
103		舒海燕	软件主管	18,000	0.27%	0.01%	
104		王振勇	产品组主管	18,000	0.27%	0.01%	
105		阙红源	软件工程师	18,000	0.27%	0.01%	
106	营销 中心	张丽斌	大区总经理	120,000	1.81%	0.07%	
107		方英杰	分公司总经理	150,000	2.26%	0.08%	
108		钟远阳	质量管理室主管	18,000	0.27%	0.01%	
109		胡艳霞	合作管理专员	18,000	0.27%	0.01%	
110		彭 磊	培训发展专员	18,000	0.27%	0.01%	
111		李 婷	经理	60,000	0.90%	0.03%	
112		陈 芳	信息分析主管	18,000	0.27%	0.01%	

113		邱宇东	办事处主任	60,000	0.90%	0.03%
114		吴近卫	分公司总经理	60,000	0.90%	0.03%
115		马毅荣	区域经理	60,000	0.90%	0.03%
116		徐温灵	分公司副总经理	60,000	0.90%	0.03%
117		李 刚	区域经理	18,000	0.27%	0.01%
118		许锡芝	销售主管	18,000	0.27%	0.01%
119		张力平	销售区域经理	60,000	0.90%	0.03%
120		黄理明	销售经理	18,000	0.27%	0.01%
121		牛 成	区域经理	30,000	0.45%	0.02%
122		周文锋	销售经理	30,000	0.45%	0.02%
123		黄宗扬	销售经理	18,000	0.27%	0.01%
124		沈 岩	项目经理	18,000	0.27%	0.01%
125		雷显宇	区域经理	18,000	0.27%	0.01%
126		王志魁	销售经理	30,000	0.45%	0.02%
127		李 元	区域经理	18,000	0.27%	0.01%
128		马洪波	区域经理	30,000	0.45%	0.02%
129		郑国江	区域经理	30,000	0.45%	0.02%
130		常 青	客服区域经理	30,000	0.45%	0.02%
131		李明华	销售经理	18,000	0.27%	0.01%
132		华镇炎	销售经理	30,000	0.45%	0.02%
133		陈智敏	维护工程师	18,000	0.27%	0.01%
134		施杨杰	工程督导工程师	18,000	0.27%	0.01%
135		许 献	区域经理	30,000	0.45%	0.02%
136		蒲忠海	区域客服经理	18,000	0.27%	0.01%
137		郑鸣镛	项目经理	18,000	0.27%	0.01%
138		余 韬	市场策划主管	30,000	0.45%	0.02%
139		郭家尧	销售代表	18,000	0.27%	0.01%
140		刘 鸿	区域经理	30,000	0.45%	0.02%
141		江 涛	大区总经理	60,000	0.90%	0.03%
142		郁胜福	区域客服经理	30,000	0.45%	0.02%
143		付朝秀	销售代表	18,000	0.27%	0.01%
144	制造	黄京春	部门总经理	60,000	0.90%	0.03%
145	中心	陈泽逢	副经理	78,000	1.17%	0.04%
146		李宗琦	讯美电子总经理	180,000	2.71%	0.10%
147		龙运泓	讯美电子副总经理	60,000	0.90%	0.03%
148		谢 剑	总工程师	60,000	0.90%	0.03%
149		袁 明	讯美电子总经理助理	60,000	0.90%	0.03%
150	讯美	张 宇	研发中心总监	60,000	0.90%	0.03%
151	电子	辜洪斌	系统集成总监	18,000	0.27%	0.01%
152		刘 杰	中西区总监	30,000	0.45%	0.02%
153		杨浩波	西南北区总监	30,000	0.45%	0.02%
154		李 蛟	讯美电子财务经理	30,000	0.45%	0.02%
155		胡晓刚	综管经理	30,000	0.45%	0.02%

合计				6,162,000	92.77%	3.46%
----	--	--	--	-----------	--------	-------

## 二、董事、高级管理人员与公司业务或业绩的关联程度的说明

职务	姓名	岗位价值与利润贡献
侯玉清	董事、总裁	负责公司整体战略及营运管理，对公司的经营结果负责，对公司发展战略，营销管理，产品研发，工程交付，组织及人力资源管理，及对整体财务指标的达成负责，并确保公司持续发展，实现股东价值。岗位价值：对公司整体经营负责，确保公司实现经营目标并可持续发展。
黄海潮	董事、副总裁、 董事会秘书	负责公司上市公司相关事务，确保公司符合证监会和证交所的相关要求和合规性，组织董事会议、监事会议和股东会议，协同内部上市公司相关事务，负责维护和发展投资者关系，并负责公司的投资相关事务。岗位价值：确保公司合规运营，维护发展投资者关系，公司投资业务的保值、增值。
蒋成	财务总监	根据公司年度经营和财务管理目标，参与制定公司决策，负责公司的财会政策、资金管理、预算管理和资产管理等工作，监控指导各事业部财会工作。负责组织公司年度经营预算，组织年度目标分解；负责合并报表，提报公司每月运营分析报告；负责组织产品市场定价会议和销售往来呆坏账管理；负责对各子公司经营业务进行会计核算、纳税筹划、成本分析、资产管理和数据管理，对子公司进行绩效管理。岗位价值：确保资金的有效运转和畅通，提高公司资本的成本效率；通过成本控制，提升公司监控与风险防范能力，保证了利润目标的有效落实。

## 三、中层管理人员、核心技术（业务）人员与公司业务或业绩的关联程度的说明

部门	激励对象 人数	岗位价值与利润贡献
董事会	2人	<p>证券事务代表：负责证券和上市公司相关业务及投资者关系，协助董秘组织董事会议、监事会议及股东会议，维护和发展投资者关系。岗位价值：对公司证券相关业务和维护投资者关系等上市公司事务起到重要作用。</p> <p>内审部经理：负责公司内控和内部审计事务，根据上市公司内控体系要求制订内审计划，评估经营风险，包括财务审计、项目审计和管理审计，出具审计报告，召开审计会议，并提出合理可行的改进意见，跟进改进情况。岗位价值：确保公司内部控制体系得以正常运转，减少公司经营风险，并对管理改进提出建议。</p>
总裁办	3人	协助总裁制定集团公司经营目标、战略、工作计划；负责集团公司政策在集团公司各部门、子公司的上传下达，并跟进相关工作计划及制度执行情况，参与重大项目评审；配合集团领导日常工作。价值：围绕公司的核心战略，充分发挥参谋助手、协调服务的职能作用，为集团领导营造良好的内外部工作环境，为集团公司战略制定和年度经营管理计划制定提供决策支持。通过辅助集团领导处理信息、管理事务，规范化集团管理体系，督查各部门工作计划执行情况，促使公司日常经营管理工作高效运转。
财务部	2人	根据公司的战略和年度经营规划，参与制定公司决策；通过会计核算、资金管理、成本管理、税务筹划、预算管理、资产保全和增值管理、财务制度建设和执行支持公司的业务发展及为管理决策提供支持；并确保公司资金的有效和畅通，提升公司资金成本效率。
IT部	2人	通过搭建先进的IT服务平台，引领企业提升工作效率，降低企业运营成本,达成企业运营目标。引进或者创建各类业务单位的IT服务系统；构建IT运维平台，保证IT平台正常运维；不断优化信息作业平台，降低运维成本；不断改善用户的服务质量，提升用户满意度。
质量管理部	1人	负责公司质量管理体系的建设与维护，通过质量问题的跟踪处理、内部审核与监督、质量培训与

		会议等活动提高全员的质量意识,完善内部管理流程,从而提升内部运作效率的质量保证水平,保证为客户提供满意的产品和服务。
技术中心	1人	研究国家产业政策,协助总裁制定技术开发方向、发展目标及总体定位,推动公司科技进步;申报国家、省、市科技进步奖、推荐公司中高级人才进入省市专家库; 主导与科研机构、高等院校产学研合作,提高科研成果转化;负责公司科技项目申报工作和科技、发改、经贸等政府部门关系维护;负责公司各项资质、证照的申请和维护;负责公司专利、软件著作权等申报和维护、标准申报与编制。
综合部	5人	负责科技园的物业管理工作,保障各项动力系统的有效运作,创建优美的工作环境;负责办公用品、低值易耗品的采购与管理工作,并对办公用品/易耗品费用支出进行合理预算及有效地控制;负责固定资产的采购、维护与管理工作,并对固定费用支出进行合理预算及有效地控制;负责公司后勤保障系统的有效运作,组织安排公司年会、员工活动及节假日等的员工福利;负责公司车辆的统一调度与管理。
采购中心	2人	确保公司获得采购竞争优势,提升公司的客户满意度和核心竞争力,形成围绕公司主营业务的整套有竞争力的供应能力。供应商开发及管理,保证供应体系的稳健运行,敏捷高效的实施采购;关注市场,了解行业,主动有效的控制采购成本;推进采购管控体系的制度化,保证采购行为的合规性;持续改善采购过程中的信息化应用,确保信息通畅,提升工作效率;传递采购行为中获取的行业信息和供应商资源与公司内各部门。
企业发展部	2人	根据公司战略,从经营计划、经营分析及经营风险控制方面为实现企业经营目标提供支持服务,对组织绩效进行评价,跟进公司营运规划的落地执行。为业务部门达成经营目标提供服务保障,为高层经营决策提供参考。
人力资源部	5人	负责组织和人力资源管理的职能管理,围绕吸引人、招募人、培养和发展人、度量人、激励人展开工作,以搭班子、建机制、造环境为核心工作推动组织效率和人力资源的增值,支持和推动公司业务成长,真正发挥人才是公司发展第一资源的作用。核心职能包括:招聘、培训、薪酬福利、绩效管理、干部管理。价值:有效承接公司战略,以组织和人力资源成长支持和推动公司业务成长。通过搭班子、建机制、造环境有效引入和培养优秀人才,并通过良好的文化和机制,使优秀人才能脱颖而出,创造价值。
品牌文化宣传部	4人	与根据公司战略与营运规划,用专业化的企业文化及品牌推广及管理,推动企业及品牌价值最大化。围绕品牌核心(品牌文化、品牌形象、创新产品),以开放性的思维和方法,打造出具有生命力的企业文化,并将企业内涵有效地落地传播到员工、客户、伙伴以及社会。 结合文化、产品、服务,将高新兴建设成为具备成长性与竞争性的品牌,通过开发创造性的策略及传播方案,辅以全方位立体的传播方法,使高新兴品牌为大众熟知,最终为大众所认可、喜爱。使高新兴成为行业首屈一指最有品牌价值的企业。
动环监控事业部	7人	为销售提供动环系统解决方案,快速响应市场需求,为市场提供全方位的售前、售中、售后支持。紧贴运营商发展需求,规划动环监控产品。负责售前和售后技术支持,管理产品生命周期。管理事业部相关产品和方案的利润业绩,做有利于运营效率提高的相关工作。为客户提供高品质的产品和领先的解决方案。大力提高客户满意度,持续增加市场占有率、产品美誉度和新增市场份额。
平安城市与智能交通事业部	18人	是公司整体业务中最大的业务板块,承担公司业务转型的战略重任。为客户提供平安城市系统解决方案,以及全方位的售前、售中、售后支持。主要业务涵盖电子警察、治安监控、道路卡口和智能交通。紧扣平安城市建设需求,整体规划和整合平安城市产品和系统解决方案,输出系统解决方案给平安城市的建设者,致力于成为国内最专业的平安城市系统解决方案提供商。在不断提升客户价值和满意度的基础上,提升市场占有率和营业收入,及提升盈利水平,对公司业绩和持续发展起到至关重要的作用。
能源与配套事业部	6人	根据公司战略规划,承担能源与配套事业部业务战略发展规划、产品规划及管理、产品研发(含集成开发)、供应链管理、生产管理以及部分市场支撑、市场开拓等工作,确保产品的市场竞争

		力及利润空间，对完成事业部的经营业绩指标负责。
研发中心 开发部	26人	根据公司战略核营运规划，及产品规划，开发新的产品，同时维护好老的产品。提升管理、技术水平。持续地改进产品质量，处理现场问题。贯彻落实公司战略规划，研发出有竞争力的产品
研发中心 综管部	14人	根据公司战略和营运规划，制定标准，系统分析设计，项目管理，测试验证，现场试点实施等对研发的各个环节进行贯穿，渐进地改善研发内部流程，把各项管控做实，逐步提高研发产出效率，提高产品质量。保证研发能按照市场需求和技术规划推出符合产品上市的时间要求和满足质量标准要求的产品。
移动物联 事业部	5人	根据公司战略和营运规划，构建一卡通和天翼对讲的核心平台，构建产品的核心竞争力，并完善研发管理、供应链管理、项目管理及市场。对移动物联事业部的经营结果负责。
营销中心	38人	根据公司战略和营运规划，为客户提供最佳的产品及服务体验，成为客户不可或缺的合作伙伴。打造一流的营销平台，锻造精英营销团队，致力于通信运维及安防行业系统解决方案的推广，确保公司业绩目标的达成。营销中心肩负公司各项业绩指标达成的使命，是连接各事业部与目标客户的重要平台，贴近用户需求，提供高品质可信赖的系统解决方案与产品，不断提高市场占有率和品牌影响力，不断提升端到端交付能力及服务支持能力，与客户建立长期、相互依赖的合作伙伴关系。
制造中心	2人	围绕公司战略制定制造中心部门战略规划和相应的组织结构设计；管理协调内部资源，合理分配资源，保证公司组织目标的实现；负责组织产品的生产、运输、存储、交付，并进行产品质量、产品交期及生产环节成本的控制，提高制造水平，保证生产效率最大化，对制造中心的业绩指标负责。
讯美电子	10人	讯美电子是公司的控股子公司，是金融行业监控业务的系统解决方案提供商，处于行业细分市场领先地位。主要业务包括：高清IPC、金融行业安防监控平台。根据集团的整体战略和规划，承担公司制定的业绩指标。在专业细分领域不断研发高品质的产品和集成解决方案，提升客户满意度和市场占有率，提升盈利水平和股东回报率。讯美电子对公司的战略布局和持续发展意义重大。

#### 四、对董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心技术（业务）人员作为激励对象的合理性的说明

高新兴是一家为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络运维支撑系统的高新技术企业。近年来，随着物联网技术应用与产业发展，公司业务逐步向安防行业、视频物联网业务领域拓展。目前公司主要产品为通信基站/机房运维信息化产品、通信基站/机房节能产品、视频监控系统产品和手机一卡通系列产品等。公司自成立以来，始终专注于通信网络运维支撑系统技术服务主业，紧紧抓住我国通信行业快速发展和通信运营商网络建设需求不断扩大的良好发展机遇，密切跟踪通信技术的最新发展方向，不断加大技术研发投入，致力于为通信运营商提供全流程、定制式的通信网络运维支撑系统综合解决方案，经过十五年的不懈努力，公司已发展成为国内通信网络运维支撑系统提供商中的领跑者之一。

经过多年发展，公司已聚集了一批具有丰富经验财务、市场、技术及人力资源管理等专业领域内的复合型人才。此类人才作为公司的董事、高级管理人员

在公司及下属子公司业务发展及日常运营中都发挥着关键的作用，支撑着公司的健康稳定和发展。他们的岗位价值对公司战略实现有着重要影响，因此，本次股权激励计划将董事、高级管理人员纳入激励对象的范围是合理的。

目前，公司业务涉及全国三十二个省市自治区。公司上市后，在现有业务的基础上，加大对安防行业、视频物联网业务领域的研发和市场开拓，提升公司整体技术水平与竞争力；进一步提高客户满意度，提升公司的核心竞争力。在此情形下，公司需要建立能力强、素质高及稳定的中层业务、技术、研发及管理团队，实现公司各部门的有效运作和密切配合，保障公司生产计划、人才计划、投融资计划、财务计划等细分计划的有效实施，以全面支撑公司快速发展。上述部门的负责人、主管及相关岗位人员作为公司中层管理人员或技术（业务）骨干，对公司总体发展战略实施起着至关重要的作用，他们的工作积极性、主动性在较大程度上决定着公司的整体运作效率与经营绩效。所以，将上述公司中层管理人员、核心技术（业务）作为激励对象是合理和必要的。

综上所述，上述人员的岗位职能以及工作积极性、主动性与公司业绩发展有很强的关联度，对于顺利实现公司经营发展战略具有关键作用。对上述人员实施股权激励，有利于建立股东与上述人员之间的利益共享与约束机制，增强上述人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，并有效调动其积极性和创造性，从而确保公司发展战略和经营目标的实现。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月四日