

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的 修订说明公告

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。

2020年12月31日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2021年1月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要等相关公告。

根据公司近期人事变动情况，为了更好地实施本次股权激励计划，公司于2021年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司对《限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要中的激励对象人数、激励对象名单等内容进行修订。具体修订内容如下：

修订：对激励对象人数、激励对象名单的调整

修订前：

特别提示

7. 本计划首次授予的激励对象不超过102人，包括公司（含公司控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工。

第四章 激励对象的确定依据和范围

二、激励对象的范围

本计划首次授予的激励对象不超过102人，具体包括：董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干员工。所有激励对象必须与公司或公司的子公司

具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务并签署劳动合同。

第五章 本计划所涉及标的股票数量和来源

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划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：

姓名	职务	限制性股票 拟授予数量 (万股)	占本次授予 限制性股票 总量的比例	占草案公告 时总股本的 比例
杨殿中	非独立董事、党委书记	26.6	2.28%	0.03%
李永华	非独立董事、总裁	26.6	2.28%	0.03%
刘英杰	非独立董事、副总裁	24.4	2.09%	0.03%
孙迪草	副总裁	24.4	2.09%	0.03%
孙立群	副总裁	22.2	1.90%	0.02%
沈治国	财务负责人	22.2	1.90%	0.02%
袁洪泉	纪委书记	22.2	1.90%	0.02%
肖琴	董事会秘书	13.2	1.13%	0.01%
中高层管理人员、核心骨干员工（94人）		751.2	64.43%	0.85%
首次授予合计（102人）		933	80.02%	1.04%
预留		233	19.98%	0.26%
合计		1,166	100.00%	1.30%

修订后：

特别提示

7. 本计划首次授予的激励对象不超过 100 人，包括公司(含公司控股子公司，下同)董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工。

第四章 激励对象的确定依据和范围

二、激励对象的范围

本计划首次授予的激励对象不超过 100 人，具体包括：董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干员工。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务并签署劳动合同。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划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：

姓名	职务	限制性股票 拟授予数量 (万股)	占本次授予 限制性股票 总量的比例	占草案公告 时总股本的 比例
杨殿中	非独立董事、党委书记	26.6	2.28%	0.03%
李永华	非独立董事、党委副书记 总经理	26.6	2.28%	0.03%
刘英杰	非独立董事、副总经理	24.4	2.09%	0.03%
孙迪草	副总经理	24.4	2.09%	0.03%
孙立群	副总经理	22.2	1.90%	0.02%
沈治国	总会计师	22.2	1.90%	0.02%
袁洪泉	纪委书记	22.2	1.90%	0.02%
王中胜	总法律顾问	15	1.29%	0.02%
刘新星	董事会秘书	14	1.20%	0.01%
中高层管理人员、核心骨干员工 (91 人)		735.4	63.07%	0.82%
首次授予合计 (100 人)		933	80.02%	1.04%
预留		233	19.98%	0.26%
合计		1,166	100.00%	1.30%

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月五日