

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予激励对象买卖公司股票自查情况的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于 2019 年 9 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记。根据相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股

份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，公司内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与策划讨论的人员范围。公司已将激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除 53 名激励对象存在买卖公司股票的行为外，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

前述 53 名激励对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	交易时间	合计买入数量 (股)	合计卖出数量 (股)
1	白万军	子公司核心骨干	2019/3/29 至 2019/9/11	8100	13300
2	曹高元	子公司核心技术人员	2019/4/1 至 2019/8/12	1600	2100
3	曾发琛	子公司核心骨干	2019/3/26 至 2019/9/20	66200	81500
4	陈斌	子公司高级管理人员	2019/4/26 至 2019/8/7	110000	110000
5	陈剑	子公司核心管理人员	2019/3/29	4600	0
6	陈雪云	子公司核心骨干	2019/3/28	0	3400
7	达朝吉	子公司核心技术人员	2019/3/28	0	200
8	高莉	子公司核心技术人员	2019/8/6 至 2019/8/14	1000	1000
9	龚文生	子公司核心骨干	2019/6/14 至 2019/6/18	3200	0
10	郭纪新	子公司核心骨干	2019/4/11 至 2019/7/2	100	200
11	何成	子公司核心技术人员	2019/4/9 至 2019/5/7	2500	1000
12	和志明	子公司核心管理人员	2019/3/28 至 2019/8/28	3900	0
13	胡小勇	子公司核心骨干	2019/8/14 至 2019/9/4	300	300

14	焦海军	子公司核心技术人员	2019/7/5 至 2019/7/17	1100	1100
15	靳占虎	子公司核心技术人员	2019/4/30	500	0
16	巨有成	核心管理人员	2019/4/2	0	4500
17	兰海燕	子公司核心骨干	2019/7/4	25500	0
18	李兰军	子公司核心管理人员	2019/4/8	0	8000
19	李鹏科	子公司核心技术人员	2019/4/4 至 2019/9/23	6400	9900
20	林迎德	子公司核心骨干	2019/4/16 至 2019/9/26	33100	30200
21	刘万军	子公司核心管理人员	2019/4/24 至 2019/8/16	23600	13600
22	刘正雄	子公司核心骨干	2019/6/20	0	18600
23	刘仲元	子公司核心技术人员	2019/4/25 至 2019/8/13	1900	3800
24	罗尧	子公司核心技术人员	2019/4/2 至 2019/4/3	700	700
25	骆成才	子公司核心技术人员	2019/5/22 至 2019/9/3	2000	2000
26	马文俊	子公司核心骨干	2019/8/15 至 2019/8/23	2000	2000
27	满晓武	子公司核心技术人员	2019/3/26 至 2019/9/26	16600	17600
28	米宏图	子公司高级管理人员	2019/7/4	1000	0
29	祁跃利	子公司核心技术人员	2019/4/9	800	0
30	师军福	子公司核心技术人员	2019/5/6 至 2019/7/8	10000	10000
31	孙爱武	子公司核心骨干	2019/7/5	500	0
32	孙永福	子公司核心骨干	2019/6/24 至 2019/6/27	2000	2000
33	王进洲	正高级专业技术人员	2019/4/9 至 2019/7/11	5800	0
34	王开湘	正高级专业技术人员	2019/4/8 至 2019/8/23	10300	10500
35	王克	子公司核心技术人员	2019/4/8 至 2019/5/9	1200	300
36	王少青	子公司核心骨干	2019/8/15	1500	0
37	王廷宝	子公司核心管理人员	2019/3/26 至 2019/8/7	16900	33800
38	王晓锋	子公司核心技术人员	2019/3/26 至 2019/4/1	1000	1000
39	王志泉	子公司核心技术人员	2019/3/27 至 2019/9/24	7600	8600
40	吴晨春	子公司核心技术人员	2019/8/8 至 2019/9/17	500	400
41	邢海涛	子公司核心技术人员	2019/3/26 至 2019/9/26	2700	8800
42	熊焰	子公司高级管理人员	2019/3/26 至 2019/9/25	68900	100200
43	杨宁	子公司核心技术人员	2019/8/22	0	100
44	张德清	子公司核心骨干	2019/4/1 至 2019/9/2	4600	3100
45	张东	子公司核心管理人员	2019/3/27 至 2019/5/28	4000	4000
46	张光洁	子公司高级管理人员	2019/3/28 至 2019/9/26	16000	17000
47	张宏飞	子公司核心骨干	2019/6/13 至 2019/9/9	3300	3300
48	张健	子公司核心管理人员	2019/5/10 至 2019/9/19	37000	16900
49	赵永宣	子公司核心管理人员	2019/5/9 至 2019/9/20	3900	10200
50	赵玉红	子公司核心技术人员	2019/3/28	0	200
51	郑安申	子公司核心管理人员	2019/4/15 至 2019/8/9	54100	54100
52	郑川	子公司核心技术人员	2019/3/28 至 2019/9/20	2600	2200
53	朱发昇	子公司高级管理人员	2019/4/9 至 2019/4/24	0	20000

经公司核查，并根据前述 53 名激励对象分别出具的《买卖公司股票情况的说明》，前述 53 名激励对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时间安排，其在核查期间的买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并不知悉任何与本次股权激励有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、自查结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人和激励对象有利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
- 3、《激励对象关于买卖公司股票情况的说明》。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 19 日