

## 山河智能装备股份有限公司 第六届董监高成员信息补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

鉴于山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满。近期公司完成了第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作，并将新一届董事、监事、高级管理人员等成员信息补充说明。本次换届选举情况如下：

1、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》和《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

选举何清华先生、何毅先生、陈刚先生、夏志宏先生、陈爱文先生、王乐平先生、周兰女士为第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满时止；

选举陈欠根先生、李卫国先生为第六届监事会监事，任期至公司第六届监事会届满时止。

2、经公司工会委员会决议，选举邓宇先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2016 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

3、第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任陈刚先生为公司总经理；聘任夏志宏先生、唐彪先生、魏道坦先生为公司副总经理；聘任夏志宏先生为公司财务负责人；聘任王剑先生为公司董事会秘书；聘任易广梅女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满时止。

公司在最高人民法院网查询确认，上述人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公司本次换届未变更董事会秘书、证券事务代表。

董事会秘书王剑先生的联系方式：

联系地址：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号山河智能董事会办公室

联系电话：0731-83572669

传真：0731-83572606

电子邮箱：wangjian2@sunward.com.cn

证券事务代表易广梅女士的联系方式：

联系地址：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号山河智能董事会办公室

联系电话：0731-83572669

传真：0731-83572606

电子邮箱：yigm@sunward.com.cn

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十四日