

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-072

三一重工股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

根据工作需要，经三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁向文波先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年10月14日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任Tarek Amri先生为公司副总裁（简历附后）。

公司独立董事对聘任副总裁发表了独立意见，认为：本次公司副总裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审阅，Tarek Amri先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。同意董事会聘任Tarek Amri先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

附：Tarek Amri 先生简历：

姓名	主要工作经历
Tarek Amri	Tarek Amri，男，1965 年生，1992 年毕业于突尼斯国家行政学院（ENA），获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀尔大使馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使，拥有超过 25 年的国际外交事务经验。