

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2016-089

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任公司高管的公告

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。

鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经届满，公司于2016年12月26日召开了《公司2016年第三次临时股东大会》，会议选举产生了公司第三届董事会。

2016年12月29日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第一次会议。经董事会审议，同意选举严建文先生为公司董事长。同意聘任王玉山先生担任公司总经理，王晓峰女士担任公司董事会秘书，韩晓风先生、石建伟先生、李辉先生、张兰军先生担任公司副总经理，张安平先生担任公司财务总监，李贵闪先生担任公司总工程师。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年12月30日

附件

董事长及公司高管简介

严建文先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，工商管理硕士，合肥工业大学二级教授。现任本公司董事长、优嘉力叉车（安徽）有限公司名誉董事长，合肥工业大学工业与装备技术研究院院长。主要社会职务有十一届全国工商联执委十届、十一届全国安徽省委常委、十届安徽省工商联副主席等。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才、全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者、中国锻压行业突出贡献者、全国“十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人、全国机械工业劳动模范等。

严建文先生为公司实际控制人，持有公司 147,300,000 股股份，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

王玉山先生：王玉山先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，安徽省青年科技奖获得者，安徽省第四批 115 创新团队带头人，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，安徽省学术和技术带头人，全国锻压机械标准化技术委员会委员、第一届液压机分技术委员会副主任委员。曾任济南二机床集团有限公司压力机机械设计一室副主任，合肥锻压机床有限公司总工程师，本公司副总经理。现任本公司总经理、中国机械工程学会第十一届委员会理事，中国机械工程学会塑性工程分会第十届委员会委员和机械设计分会第七届委员会委员、中国锻压协会“头脑风暴”专家库专家。主持了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“大型数控单双动薄板冲压液压机”课题，主持完成了 GB 26484-2011《液压机 噪声限值》、GB/T 9166-2009《四柱液压机精度》、GB 28241-2012《液压机 安全技术要求》等国家标准的编制工作，获省部级科技进步奖 4 项。

王玉山先生持有公司 450,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

王晓峰女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历。曾任海南金宇集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合锻有限行政经理，合锻有限董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

王晓峰女士持有公司 750,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

韩晓风先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959 年生，本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合锻有限财务总监。现任本公司董事、副总经理。

韩晓风先生持有公司 750,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

石建伟先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，本科学历。曾任合锻有限综合部经理。现任本公司副总经理，安徽省机械行业投资管理协会常务理事。

石建伟先生持有公司 450,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

李辉先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1963 年生，大专学历。曾任合肥锻压机床股份有限公司装配、泵阀车间主任，合肥锻压集团销售公司常务副总经理，合肥锻压机床有限公司生产部、质量部经理，合肥合锻机床股份有限公司总经办主任、采购部经理。现任公司副总经理。

李辉先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

张兰军先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974 年生，本科学历，正高级工程师，合肥市专业技术拔尖人才，安徽省战略新兴产业领军人才，中国锻

压协会“头脑风暴专家”，曾获国家科技进步二等奖一项，省市科技进步奖二项。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师，现任公司副总经理。

张兰军先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

张安平先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合锻有限财务经理。现任本公司董事、财务总监。

张安平先生持有公司 750,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

李贵闪先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国优秀科技工作者，安徽省学术和技术带头人。现任本公司总工程师。

李贵闪先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。