

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-001

中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任乔文存先生、郝兵先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会拟聘任的副总经理的任职资格进行了审查，对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、报备文件

- 1、《中信重工第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《中信重工独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017年1月5日

附件：

简 历

1、乔文存，男，1964 年 11 月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。1986 年 7 月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院经营部主任、副院长等职务，2012 年 1 月任矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长，2014 年 5 月任中信重工总经理助理（兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理）。

2、郝兵，男，1965 年 11 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1988 年 8 月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长等职务，2014 年 2 月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015 年 1 月任矿研院院长，2016 年 3 月任中信重工总经理助理兼矿研院院长。

乔文存先生、郝兵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。