

徐工集团工程机械股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议（临时）决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十四次会议（临时）通知于2017年4月7日（星期五）以书面方式发出，会议于2017年4月10日（星期一）下午以非现场方式召开，公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先生、李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于聘任总裁的议案

经公司董事会提名委员会推荐、公司董事长王民先生提名，公司董事会同意聘任陆川先生为公司总裁。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

陆川先生的详细资料见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见2017年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年4月10日

附件：

陆川先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，1985年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级会计师、高级经济师、工程师，具有注册会计师资格。

（一）教育背景：

学习期间	学校	专业	学 历/学 位
1984.07-1988.07	东南大学	金属材料及热处理	本科/学士
1995.09-1999.04	清华大学	工商管理	研究生/硕士

（二）工作经历：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1988.07-1995.09	江苏省机电研究所	技术员、工程师	技术管理
1999.05-2000.03	起重机械分公司	总经理助理兼财务审计部部长	企业管理
2000.03-2002.06	起重机械分公司	总会计师	企业管理
2002.06-2004.12	徐州工程机械集团有限公司	监事	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事	
	起重机械分公司	总会计师	
2004.12-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	监事	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事	
	徐州重型机械有限公司	总会计师、董事	
2009.11-2009.12	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司	总经理	企业管理
	徐州重型机械有限公司	董事	
2009.12-2011.08	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理
	徐州重型机械有限公司	董事	

	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司	总经理、党委书记	
2011.08-2012.07	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委副书记、董事	
2012.07-2013.05	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委副书记、董事	
	徐州建机工程机械有限公司	董事长	
2013.06-2014.12	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁、董事	企业管理
	徐工起重机械事业部	总经理、党委书记	
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委书记、董事	
	徐州建机工程机械有限公司	董事长	
2014.12-2015.02	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁、董事、党委委员	企业管理
	徐工起重机械事业部	总经理、党委书记	
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委书记、董事	
	徐州建机工程机械有限公司	董事长	
2015.02-2016.01	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁、董事、党委委员	企业管理
	徐工起重机械事业部	总经理、党委书记	
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委书记、董事	
	徐州建机工程机械有限公司	董事长	
	徐州徐工液压件有限公司	董事长	
2016.01-至今	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁、董事、党委委员	企业管理
	徐工起重机械事业部	总经理、党委书记	
	徐州重型机械有限公司	总经理、党委书记、董事	
	徐州建机工程机械有限公司	董事长	
	徐州徐工液压件有限公司	董事长	
	徐工消防安全装备有限公司	董事长	

（三）最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

2012年7月-至今 担任徐州建机工程机械有限公司 董事长

二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否。

三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否。

五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：

拟任公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司党委副书记、董事；公司控股股东徐工集团工程机械有限公司党委副书记、董事。

六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：906股

七、是否为失信被执行人：否。

八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。