

徐工集团工程机械股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议（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）第七届董事会第五十七次会议（临时）通知于2017年7月8日（星期六）以书面方式发出，会议于2017年7月11日（星期二）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、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生。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）关于公司董事会换届的议案

公司董事会提名第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）为：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、

吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生为独立董事候选人。

1. 提名王民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名陆川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 提名王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 提名林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 提名周玮先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 提名秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。其中王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议）

第八届董事会董事候选人的详细资料见附件。

独立董事就该议案发表了独立意见。内容详见2017年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）关于设立备件监督管理部的议案

为支撑市场开拓和满足客户超值需求，加强公司售后服务体系建设，打造及时快捷的备件供应体系，提升公司后市场运营能力，公司设立备件监督管理部。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于设立安全环保部的议案

安全生产是关系员工生命财产安全的大事，是公司经营可持续发展的保障；公司高度重视安全生产、环境保护工作，为进一步加大公司安全环保管控力度，实现“本质安全，零事故”的目标，公司将经营管理部下设的安全监察室独立，设立安全环保部。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2017年7月28日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2017-41的公告。

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7月11日

附件

第八届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）详细资料

一、王民先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，1975年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1975.09-1978.09	太原重型机械学院	起重输送机械	大专 /
1992.09-1996.05	江苏理工大学	管理工程	硕士研究生/硕士
	期间：1992.09-1993.07 为脱产学习		

主要工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1970.07-1972.10	徐州矿务局垞城煤矿	工人	生产
1972.10-1975.09	徐州重型机械厂	工人、团支部书记	生产
1978.09-1984.06	徐州重型机械厂	技术员、助理工程师、工程师	技术
1984.06-1985.06	徐州重型机械厂	车间副主任、主任、厂工会主要负责人	企业管理
1985.06-1992.08	徐州重型机械厂	党委副书记兼纪委书记	企业管理
1992.08-1992.09	徐州工程机械集团有限公司营销公司	副总经理、党总支书记	企业管理
1993.07-1995.11	徐州装载机厂	常务副厂长、厂长、党委副书记	企业管理
1995.11-1997.05	徐州工程机械股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	总经理、党委副书记	

1997.05-1999.02	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事、副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	总经理、党委副书记	企业管理
1999.02-2000.03	徐州工程机械集团有限公司	党委书记、副董事长	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	董事长、党委书记、总经理	企业管理
2000.03-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
2002.06-2006.01	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
2006.01-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长	企业管理
2009.11-2017.04	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	董事长、总裁、党委书记	企业管理
2017.04-至今	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2004.09-至今	徐州重型机械有限公司	董事长	企业管理
2004.09-至今	徐州徐工专用车辆有限公司	董事长	企业管理
2008.06-至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	企业管理
2011.11-至今	徐州徐工投资有限公司	董事长	企业管理

(二) 是否存在不得提名为董事的情形：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: 是。

(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: 94,224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。

二、王飞跃先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王飞跃，男，汉族，山东省青岛市人，1961年11月出生。1985年6月加入中国共产党。研究生学历、博士学位，中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研究员，博士生导师。

教育背景：

学习期间	学校	专业	学 历/学 位
1978.02 -1982.01	青岛科技大学 (原山东化工学院)	化机系化机专业	本科/工学学士学位
1982.01 -1984.10	浙江大学	力学系固体力学专业	研究生/工学硕士学位
1986.08 -1990.08	美国伦塞利尔理工学院 (RPI)	电机、计算机和系统工程 系计算机与系统工程专 业	研究生/博士学位

主要工作经历：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1984.10-1986.08	浙江大学力学系	教师	教学
1987.08-1990.08	NASA/RPI空间探索智能机器人系统中心 (CIRSSE)	研究助理；助研究员	科研
1988.08-1989.08	美国纽约州制造与生产力转移中心	研究助理	科研
1990.08-2009.05	美国亚利桑那大学	助教授、副教授、教授； 机器人与自动化实验室主任	教学/科研
1999.12-2002.12	中国科学院自动化研究所智能控制与系统工程中心	主任，研究员	科研
2002.10-2011.03	中国科学院复杂系统与智能科学 重点实验室	主任，研究员	科研
2006.08-2010.08	中国科学院自动化研究所	副所长，研究员	科研/管理
2011.03-至今	中国科学院自动化研究所复	主任，研究员	科研

	杂系统管理与控制国家重点实验室		
--	-----------------	--	--

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2010.10.1一至今	国防科技大学军事计算实验与平行系统技术研究中心	主任、博导	科研/教学
2008年12月-至今	中国自动化学会	副理事长兼秘书长	管理
2011年01月-至今	《自动化学报》主编	主编	管理
2014年01月-至今	IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica	主编	管理
2014年07月一至今	中国科学院自动化研究所青岛智能产业技术研究院	院长	科研/管理
2015年01月一至今	《指挥与控制学报》	主编	管理
2015年04月一至今	中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心	主任	科研/管理
2015年11月一至今	北京交控科技股份有限公司	董事	管理

(二) 是否存在不得提名为董事的情形：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：否。

(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：0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。

三、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，正高级会计师，高级经济师，工程师。

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

主要工作经历：

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	总会计师、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	总会计师、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、党委书记、董事	
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	
2014.12-2017.04	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	
2017.04-至今	徐州工程机械集团有限公司	董事、党委副书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事、党委副书记	
	徐工集团工程机械股份有限公司	总裁、董事、党委副书记	
	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	

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2012.07一至今	徐州建机工程机械有限公司	董事长	企业管理
2015.02一至今	徐州徐工液压件有限公司	董事长	企业管理
2016.01一至今	徐工消防安全装备有限公司	董事长	企业管理

(二) 是否存在不得提名为董事、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:是

(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。

四、杨东升先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，1997年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986.09-1989.07	扬州大学	机械	专科/
1993.09-1996.06	江苏理工大学	汽车与拖拉机	本科/
2002.02-2005.06	江苏大学	工业工程	/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.08-1996.12	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	技术员、助理工程师、传动室主任	技术研发
1997.01-1997.09	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部	副部长	生产管理
1997.09-1998.10	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	总经理助理	企业管理
1998.11-2000.09	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	副总经理	企业管理
2000.09-2002.03	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	副总经理	企业管理
2002.03-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	总经理、党委副书记	
2006.01-2009.01	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理、党委副书记	企业管理
2009.01-2009.11	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	副总经理、党委副书记	企业管理
2009.11-2010.02	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	副总经理、党委副书记	企业管理
2010.02-2012.12	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	总经理、党委书记	企业管理
2012.12—2014.12	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁	企业管理

	徐工铲运机械事业部	总经理、党委书记	企业管理
2014.12—2017.03	徐工集团工程机械股份有限公司	副总裁、党委委员	企业管理
	徐工铲运机械事业部	总经理、党委书记	
2017.03—至今	徐州工程机械集团有限公司	总经理、党委副书记、董事	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	总经理、党委副书记、董事	
	徐工集团工程机械股份有限公司	党委副书记	

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2008.08—至今	徐州工程机械集团进出口有限公司	董事	企业管理
2010.07—至今	徐工重庆工程机械有限公司	董事长	企业管理
2010.04—至今	徐州徐工铁路装备有限公司	董事长	企业管理
2013.05—至今	徐州徐工特种工程机械有限公司	董事长	企业管理

(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：是

(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：0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。

五、吴江龙先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962 年 9 月出生，1991 年 7 月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，教授级高级会计师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1979.09-1981.07	黑龙江省牡丹江东宁商校	财务管理	中专/
1985.03-1987.03	黑龙江省财贸学院	企业管理	大专/
1988.09-1991.07	哈尔滨工业大学	财务管理	本科/
2002.06-2005.06	南京大学	工商管理	/硕士
2008.08-2011.06	中国矿业大学	管理科学	/博士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1981.09-1991.05	黑龙江东方红林业局	财务科会计	财务管理
1991.05-1993.03	黑龙江东方红林业局	财务科副科长	财务管理
1993.03-1994.09	徐州筑路机械厂	财务科科长	财务管理
1994.09-1995.06	徐州工程机械股份有限公司	财务部副部长	财务管理
1995.06-1995.10	徐州工程机械股份有限公司	财务部部长	财务管理
1995.10-1997.07	徐州工程机械集团有限公司 起重机械分公司	总会计师	财务管理
1997.08-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	副总会计师、财务部部长、 资产财务部部长	财务管理
2002.06-2003.04	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师、资产 财务部部长	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司		

2003.04-2004.01	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师、资产 财务部部长	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司		
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
2004.01-2007.03	徐州工程机械集团有限公司	董事、总会计师	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司		
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
2007.03-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事、总会 计师	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司		
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
2009.11-2009.12	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限 公司	党委常委、董事、财务 负责人	企业管理
2009.12-2014.12	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、董事	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限 公司	党委常委、董事、副总 裁、财务负责人	企业管理
2014.12 至今	徐州工程机械集团有限公司	党委委员、董事	财务管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委委员、董事	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限 公司	党委委员、董事、副总 裁、财务负责人	财务管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2004.09—至今	徐州重型机械有限公司	董事	企业管理
2006.08—至今	徐州派特控制技术有限公司	董事长	企业管理
2006.08—至今	徐州赫思曼电子有限公司	董事长	企业管理
2004.09—至今	徐州徐工专用车辆有限公司	董事	企业管理
2013.05—至今	徐工物资供应有限公司	董事长	企业管理
2013.01—至今	徐工集团财务有限公司	董事长	企业管理
2011.11—至今	徐州徐工投资有限公司	董事	企业管理

(二) 是否存在不得提名为董事、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：是

(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：38,130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。

六、林爱梅女士的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

林爱梅，女，汉族，江苏省徐州市人，1966年11月出生。无党派人士。研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生导师。

教育背景：

学习期间	学校	专业	学 历/学 位
1985.9-1989.7	中国矿业大学	会计学	本科/经济学学士
1995.9-1998.6	中国矿业大学	会计学	研究生/经济学硕士
2003.9-2009.12	中国矿业大学	管理科学与工程	研究生/管理学博士

工作经历：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1989.8-1994.12	中国矿业大学管理学院	助教	教学
1995.1-2000.12	中国矿业大学管理学院	讲师	教学
2000.12-2010.12	中国矿业大学管理学院	副教授, 硕士生导师	教学
2010.12-2012.4	中国矿业大学管理学院	会计学教授	教学
2012.4-2014.12	中国矿业大学管理学院	博士生导师	教学
2014.12-至今	中国矿业大学管理学院	博士生导师	教学
	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理

主要兼职情况： 无

（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：否

（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：0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。

七、周玮先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

周玮，男，汉族，山东省菏泽市人，1980年8月出生。1998年8月加入中国共产党。研究生学历、硕士学位。

教育背景：

学习期间	学校	专业	学 历/学 位
1992.08-1998.07	山东省单县第一中学	—	初中/高中毕业
1998.08-2002.07	清华大学	物理电子与光电子技术	本科/学士
2002.08-2005.07	清华大学	电子科学与技术	研究生/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
2005.08-2008.03	信息产业部	办公厅综合调研室副主任科员	政策研究
2008.04-2012.08	工业和信息化部	办公厅综合调研室副主任科员、主任科员	政策研究
2012.08-2014.10	工业和信息化部	办公厅综合调研室副主任	政策研究
2014.10-2017.2	华芯投资管理有限责任公司	战略发展部总经理	股权投资
2017.2-至今	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理
	华芯投资管理有限责任公司	战略发展部总经理	股权投资

主要兼职情况：无

（二）是否存在不得提名为董事的情形：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：否。

（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：0股

（七）是否为失信被执行人：不是失信被执行人。

（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。

八、秦悦民先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

秦悦民，男，汉族，上海人，1968年6月出生，民盟盟员，研究生学历，硕士学位，律师事务所合伙人，具有独立董事资格证书。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986. 09-1990. 07	复旦大学	国际经济法	本科/学士
1994. 09-1997. 06	华东师范大学	世界经济	研究生/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1990. 07-1994. 02	上海市对外经济律师事务所	实习律师/律师	法律服务
1994. 02-1995. 04	方达律师事务所	合伙人	法律服务
1995. 04-1998. 09	杰豪律师事务所	合伙人	法律服务
1998. 09-至今	通力律师事务所	创始合伙人	法律服务

主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2012. 12-至今	上海仲裁委员会	仲裁员	仲裁案件审理
2013. 06-至今	华东政法大学律师学院	特聘教授	法律教育
2013. 06-至今	华东政法大学国际金融学院	兼职教授	法律教育
2013. 09-2016. 09	上海来伊份股份有限公司	独立董事	企业管理
2013. 11-2016. 11	上海对外经贸大学	客座教授	法律教育
2015. 05-至今	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	仲裁案件审理

（二）是否存在不得提名为董事的情形：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：否。

(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：0股

(七) 是否为失信被执行人：不是失信被执行人。

(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。