

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议（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）第八届董事会第二十次会议（临时）通知于2018年12月17日（星期一）以书面方式发出，会议于2018年12月19日（星期三）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，分别为（按姓氏笔画为序）：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。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。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）关于聘任公司副总裁的议案

聘任刘建森先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

刘建森先生的详细资料详见附件。

### 三、备案文件

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

2018年12月19日

## 附件

### 刘建森先生的详细资料

#### 一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘建森，男，汉族，河北盐山人，1968年3月出生，1990年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党，研究生学历，经济学博士学位，翻译、高级经济师职称。

##### 教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986.09-1990.07	天津大学	科技英语	本科/学士
1996.09-1998.07	清华大学	工商管理	硕士研究生/硕士
2003.09-2010.12	南京大学	产业经济学	博士研究生/博士

##### 工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1990.07-1992.03	中核华兴大亚湾项目部	翻译员	翻译兼调度
1992.03-1994.03	中核华兴巴基斯坦恰希玛核电站项目部	翻译员	翻译
1994.04-1999.03	中国核工业华兴建设集团核电部（秦山核电站）	首席翻译	翻译
1999.03-2000.12	江苏智通电脑有限公司	总经理	企业管理
2000.12-2002.07	南京中达制膜（集团）股份有限公司	总裁	企业管理
2002.08-2008.06	南京明泽科技有限公司	总裁	企业管理
2008.06-2009.09	徐州工程机械集团有限公司信息化管理部	部长	企业管理
2009.09-2010.02	徐工集团工程机械股份有限公司信息化管理部	部长	企业管理
2010.02-2011.08	徐工集团工程机械股份有限公司市场部	部长	企业管理
2011.08 至今	徐工集团工程机械股份有限公司	总裁助理	企业管理
	徐州工程机械集团进出口有限公司	总经理、党委副书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2015. 12-至今	徐州徐工施维英机械有限公司	董事	企业管理
2013. 05-至今	徐州工程机械集团进出口有限公司	董事	企业管理
2017. 08-至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事	企业管理
2012. 11-至今	徐工营销有限公司	董事	企业管理
2016. 01-至今	徐工消防安全装备有限公司	董事	企业管理
2017. 12-至今	江苏徐工电子商务股份有限公司	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。