

中联重科股份有限公司

董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债上市规则（2015 年修订）》、《公司债日常监管问答（五）》及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）就近日关于公司监事发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

根据《公司法》、《中联重科股份有限公司章程》等的规定，经过法定程序，傅箐女士不再担任第六届监事会主席职务、刘驰先生不再担任第六届监事会职工监事职务、刘权先生不再担任第六届监事会监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

2019 年 1 月 29 日，中联重科股份有限公司召开 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会，选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事、选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事、选举刘小平先生为公司第六届监事会职工监事。

王明华先生，男，1964 年 3 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。自 2006 年 8 月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，兼任湖南省高级会计师评审委员会委员、湖南省财政企业专项资金项目



评审专家、湖南省第二届不良资产核销专家审核委员会委员等职务。曾自 1993 年 5 月至 2002 年 1 月担任国家有色金属工业局湖南有色地质勘查局财务处副处长、处长(其间:1999 年 11 月至 2001 年 12 月兼任湖南鑫湘矿业集团总会计师, 2001 年 1 月至 2002 年 12 月兼任中南市政工程建设集团总会计师)。2002 年 1 月至 2006 年 8 月担任湖南省国有企业监事会三办事处主任, 派驻华菱集团、湘钢集团、涟钢集团、衡阳钢管集团、海利集团、株洲化工集团、湘投控股集团专职监事; 自 2004 年 4 月至 2006 年 8 月, 担任湖南省国资委机关党委第一届委员会委员。

何建明先生, 男, 1962 年生, 硕士学历, 高级会计师。何建明先生现任中联重科首席资产税务官兼中联重机公司董事长。何先生于 1995 年 11 月至 2001 年 4 月任财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长及综合处处长。何先生自 2001 年 4 月加入中联重科以来, 先后于 2001 年 4 月至 2004 年 8 月及 2006 年 8 月至 2007 年 7 月担任本公司财务总监。何先生亦于 2004 年 9 月至 2006 年 7 月担任本公司第二届监事会监事。何先生一直担任多项其他职位。何先生曾于 2003 年 12 月至 2006 年 12 月担任湖南大学会计学院硕士研究生导师, 现于湖南师范大学管理学院担任会计学硕士生导师。何先生目前还担任湖南省高级会计师评审委员会委员, 湖南省总会计师协会副会长, 湖南省会计师协会上市公司分会副会长, 湖南省会计学会副会长, 及湖南省税务学会常务理事。何先生于 2007 年获武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

刘小平先生, 男, 1963 年出生, 工程师, 现任中联重科工程机械馆馆长。刘小平先生自 1995 年加入中联重科至今, 历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、工程开发部经理、中联重科中宸公司总经理、品牌管理中心主任、市场部副部长、董事长助理兼品牌宣传部部长、重机事业部总经理助理。刘小平先生亦于 2012 年 5 月被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家。刘小平先生 1984 年毕业于湖南大学机械制造专业, 于 2006 年 8 月完成清华大学创新管理(MIA) 总裁班专业课程、于 2012 年 3 月完成上海交通大学高级工商管理总裁班专业课程。

(三) 批准、备案情况

上述人员任免变动已相应通过相关部门认可，发行人将尽快完成有关事项的工商登记变更手续。

二、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

- (一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响；
- (二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响无重大影响；
- (三) 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

份



1040

(本页无正文，为《中联重科股份有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》之盖章页)

