

中国国际金融股份有限公司

关于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受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“18中联01”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就18中联01债券重大事项报告如下：

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

根据发行人反馈，上述监事的任命符合法律规定和公司章程规定，不影响发行人生产经营及偿债能力，不影响发行人董事会有关决议的有效性。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。中金公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于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受托管理事务临时报告》签章页)

