

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2019-025

中信重工机械股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到强家宁先生、徐伟先生的辞任函。强家宁先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；徐伟先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，其辞任自辞任函送达董事会之日起生效。

强家宁先生、徐伟先生在公司董事会任职期间勤勉履职，公司董事会对强家宁先生、徐伟先生为促进公司治理、生产经营、稳健发展等方面所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意王华女士（简历详见附件）、王萌先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事认为：王华女士、王萌先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合担任公司董事的条件；本次会议选举的非独立董事候选人的提名、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；同意公司董事会选举王华女士、王萌先生为公司第四届董事会非独立董事，同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019年7月23日

附件：

王华女士简历

王华，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。2016 年 8 月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。

王萌先生简历

王萌，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管。2018 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业务三处负责人。