

株洲天桥起重机股份有限公司**关于董事会换届选举的公告**

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年8月29日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2019年10月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飏、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会提名委员会审核了第五届董事会董事候选人任职资格，公司第四届董事会独立董事发表了独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

陆大明、杨艳已按相关规定取得独立董事资格证书。易宏举在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第四届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019年10月31日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、肖建平，男，中国国籍，1961年9月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业，中南大学交通信息工程研究生，高级工程师、国际焊接工程师（IWE）。1983年7月参加工作，历任中国南车集团株洲电力机车公司技术室主任、分厂副厂长、分公司总经理；株洲市攸县副县长；株洲市发改委副主任；株洲清水塘循环经济工业区筹建处副主任、工委副书记、管委会常务副主任；中共株洲市石峰区委副书记、株洲市石峰区人民政府副区长、株洲市科技局党组书记、局长。2016年起任公司董事长。

截止本公告日，肖建平先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

2、郑正国，男，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业，高级工程师。历任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长等职务。株洲市核心专家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。自2004年起任本公司总工程师、副总经理。

截止本公告日，郑正国先生持有公司股份6,780,861股，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

3、钟海飏，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。

截止本公告日，钟海飏先生未持有公司股份，现任公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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等。

4、彭桂云，男，中国国籍，1962年9月出生，1992年12月参加工作历任化工部湘东化工机械厂对外经济技术联络处副主任；化工部湘东化工机械厂经营销售处副处长、处长；中国华电工程（集团）有限公司水处理工程部武汉分公司常务副总经理、总经理；中国华电工程（集团）有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；国电机械设计研究院党委书记、副院长；华电电力科学研究院党委书记、副院长、华电电力科学研究院院长；华电电力科学研究院有限公司执行董事、党委书记；2019年起任华电电力科学研究院有限公司总经理、党委副书记。

截止本公告日，彭桂云先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

5、王永红，男，中国国籍，1964 年出生，高级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长；中国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理；中国共产党焦作市第十届委员会委员；中铝沈阳有色金属加工有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集团铝加工事业部专员，中铝河南工作推进办公室副主任。王永红同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。

截止本公告日，王永红先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

6、刘建胜，男，中国国籍，1964 年 9 月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械专业，本科学历，高级工程师。历任华电电力科学研究所所长助理、副总工程师、副院长，杭州华新机电工程有限公司总经理、董事长等职务。现任浙江天新智能研究院有限公司总经理（院长），2015 年起任本公司董事。

截止本公告日，刘建胜先生持有公司股份 17,965,710 股，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

二、独立董事候选人简历

1、陆大明，男，中国国籍，1953年12月出生，毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师，北京起重运输机械设计研究院副所长、所长、院长兼党委书记等职务。现任中国机械工程学会秘书长，大明国际（01090）、华电重工（601226）、诺力机械股份有限公司（603611）独立董事，2015年起任本公司独立董事。

截止本公告日，陆大明先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

2、杨艳，女，中国国籍，1976年4月生，博士，副教授，博士生导师，密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者，中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。主要从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威和核心期刊上发表专业论文20余篇，出版译著两本，主持国家自然科学基金项目一项，国家自然科学基金重点项目子项目1项，省部级项目5项，湖南省会计学会重点项目1项，参与国家自然科学基金重大项目1项，国家社科基金1项、国家自科基金3项。获2014年度全国MPAcc优秀案例奖，多次获毕业论文优秀指导老师奖和优秀实习指导老师奖。现任湖南大学工商管理学院MPAcc中心副主任、南新制药独立董事。

截止本公告日，杨艳女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。

3、易宏举，男，中国国籍，1959年4月生，副教授，硕士研究生，毕业于长沙铁道学院科研所，历任湖南工业大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。

截止本公告日，易宏举先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未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等。