

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2019年12月21日下午在北京财富金融中心举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名，其中董事朱青山因公出差，不能出席本次会议，特委托董事隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》，隋炳利当选为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆文俊为公司总经理，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 审议并通过了《关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意推荐陆文俊为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 审议并通过了《公司关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5. 审议并通过了《公司关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

6. 审议并通过了《公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

7. 审议并通过了《公司2020年预算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

8. 审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：隋炳利、陆文俊简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2019年12月24日

附件

隋炳利简历

一、基本情况：

隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，1963年3月出生，1984年8月参加工作，1988年9月加入中国共产党，华东工程学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事长、临时党委书记。

二、工作经历：

- 1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
- 1994.11--1997.02 中国一重第二技术处副科长
- 1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
- 1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
- 1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
- 1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
- 2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
- 2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
- 2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长
- 2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长、舰炮研究所所长
- 2004.12--2005.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、舰炮研究所所长
- 2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮研究所所长
- 2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
- 2010.01--2012.05 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
- 2012.05--2013.02 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
- 2013.02--2013.03 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
- 2013.03--2016.09 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
- 2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
- 2017.12--2018.02 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
- 2018.02--2018.03 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
- 2018.03--2018.12 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理
- 2018.12--2019.04 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型

机械股份公司第三届董事会董事、总经理

2019.04--2019.06 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理、临时党委书记

2019.06--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、总经理、临时党委书记

2019.12-- 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事长、临时党委书记

陆文俊简历

一、基本情况：

陆文俊，男，汉族，浙江嘉兴人，1967年8月出生，1989年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，哈尔滨电工学院电机专业，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司总经理。

二、工作简历：

1985.09—1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习
1989.08—1990.03 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司人教部职员
1990.03—1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部
1995.03—1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理
1997.04—1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理
1998.10—2000.12 中国重型机械总公司副总经理
2000.12—2002.12 中国重型机械总公司总经理
2002.12—2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记
2011.12—2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记
2016.03—2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副董事长
2016.07—2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2016.10—2017.03 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
(其间：2016.09—2016.11 中央党校厅局级干部进修班(第67期)世界格局变化与中国对外战略研究专题学习)
2017.03—2017.10 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2017.10—2018.01 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2018.01—2018.03 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.03—2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.12—2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记
2019.11—2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委
2019.12— 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司总经理
第十三届全国人大代表