

厦门厦工机械股份有限公司

关于选举公司董事长暨聘任新一届高级管理人员的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年第三次临时股东大会完成公司第九届董事会、监事会的换届选举工作。2020 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于选举谷涛先生为公司第九届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司新一届高级管理人员及其他人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举第九届董事会董事长

经公司第九届董事会第八次会议审议通过选举谷涛先生为公司董事长，谷涛先生为公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的公司第九届董事会成员，符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒（简历详见附件）。

二、聘任公司新一届高级管理人员及其他人员

总裁：林春明先生

副总裁：洪家庆先生、陈钊力先生、李喜勇先生（兼财务总监）、孙涛先生

总工程师：黄鹤艇先生

证券事务代表：吴美芬女士

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员和证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒（简历详见附件）。公司独立董事已对聘任公司新一届高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

因任期届满，公司董事陈天生先生不再担任公司总裁职务，郭松女士不再担任公司常务副总裁职务，张建先生不再担任公司财务总监职务。公司向陈天生先生、郭松女士、张建先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日

附件：相关个人简历

谷涛：男，汉族，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司党委副书记、董事、总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事，厦门海腾发动机测试设备有限公司副董事长，厦门厦杏摩托有限公司副董事长。曾任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、总经理，厦门机电集团有限公司党委委员、总经理助理，厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长等职务。

林春明：男，汉族，1979年4月出生，中共党员，研究生学历。现任ABB（中国）有限公司大区销售总监，曾任汕头盈照开关有限公司（ABB集团二线品牌工厂）全国市场及销售负责人，厦门ABB电器控制设备有限公司华东区销售经理，厦门明翰电气有限公司项目销售经理，厦门固源新型建材工程有限公司销售主管等职务。

李喜勇：男，汉族，1981年10月出生，中共党员，本科学历，审计师。现任厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部总经理。曾任厦门轻工集团有限公司监事、审计部经理、监察室主任，国药控股星鲨制药（厦门）有限公司监事，国药控股福建有限公司监事，厦门古龙食品有限公司监事，漳州贝倍多母婴用品有限公司副总经理、财务总监等职务。

孙涛：男，汉族，1983年12月出生，中共党员，研究生学历。现任厦门海翼集团有限公司投资发展部副总经理（主持工作）。曾任广发证券股份有限公司投行部高级经理、广发证券资产管理（广东）有限公司业务总监、广发融资租赁（广东）有限公司董事、常务副总（主持工作）等职务。

洪家庆：男，汉族，1962年2月出生，中共党员，中专学历，政工师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、焦作厦工部件制造有限公司执行董事兼法定代表人、厦门海翼厦工金属材料有限公司的董事长兼法定代表人，厦工机械（焦作）有限公司执行董事兼法定代表人。曾任厦门工程机械厂设备处处长，厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、总经理助理；曾兼任（总经理助理期间）公司销售公司经理、兼任（副总裁期间）厦门厦工桥箱有限公司总经理。

陈钊力：男，汉族，1975年8月出生，中共党员，本科学历。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁。曾任厦门海翼集团有限公司法律事务部副总经理，厦门外代租箱代理有限公司职员，厦门国通集装箱发展有限公司总经理，福建首嘉律师事务所合伙人律师等职务。

黄鹤艇：男，1966年1月出生，民建会员，硕士学历，教授级高工。现任厦门厦工机械股份有限公司总工程师。曾任厦门厦工机械股份有限公司设计部工程师、技术中心产品开发室主任、技术中心总设计师、技术中心副主任，厦门厦工机械股份有限公司总设计师、

工程技术研究院院长。

吴美芬：女，1985年4月出生，中共党员，本科学历，金融学专业。现任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表，曾任职于漳州光大银行股份有限公司和厦门兴业银行股份有限公司，曾于福建安井食品股份有限公司和厦门蓝斯通信股份有限公司担任证券事务代表一职。执有证券从业资格证书和上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》。