

证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2020-038

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2020 年 8 月 22 日发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临 2020-032）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意刘宝

扬先生、杨怀军先生为公司第五届监事会监事候选人(简历详见附件),并经公司股东大会审议通过后,与公司选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司第五届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、报备文件

《中信重工第四届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2020年11月10日

附件：

监事候选人简历

刘宝扬，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。刘宝扬先生毕业于中国人民大学劳动经济专业，历任北京市石景山区人事局科员，人事部人事司人事处副主任科员、主任科员，中信出版社人事部主任，中信出版集团股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。

杨怀军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，公司律师。杨怀军毕业于中国政法大学经济法专业，曾任中国中信有限公司法律部高级公司律师，现任中国中信有限公司法律合规部法律事务处资深主管。2019年8月至今担任公司监事。