

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-041

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月25日以现场表决方式召开。本次会议由董事俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举俞章法先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与

本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：

- 1、战略委员会：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人
 - 2、审计委员会：王华、林钢、李贻斌，林钢任召集人
 - 3、提名委员会：俞章法、李贻斌、尹田，李贻斌任召集人
 - 4、薪酬与考核委员会：王萌、林钢、尹田，尹田任召集人
- 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张志勇先生为公司总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

同时，依据公司领导分工的安排，由张志勇先生分管公司财务工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张志勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任瞿铁、李学群、乔文存、郝兵、徐伟为公司副总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件，并已经上海证券交易所审核无异议。

简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，以及公司证券事务管理的实际需要，经公司总经理张志勇先生提名，聘任苏伟、陈晓童为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对上述议案三、四、五涉及事项发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、报备文件

《中信重工第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年11月26日

附件：

简 历

副总经理简历：

瞿铁先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。

李学群先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂减速机分厂技术员、团委副书记、技术科科长、销售科副科长、经营销售处副处长，中信重机销售总公司齿轮传动部、冶金部项目经理，重型机器厂副厂长，中信重工生产经营部主任，中信重工总经理助理兼生产部主任。现任中信重工副总经理。

乔文存先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机械研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院非标准研究室主任、经营部主任、院长助理、副院长、常务副院长、工程设计院院长，中信重工总经理助理兼洛阳

矿山机械工程设计研究院常务副院长、工程设计院院长，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理，中信重工总经理助理兼工程技术公司总经理。现任中信重工副总经理。

郝兵先生，1965 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长等职务，2014 年 2 月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015 年 1 月任矿研院院长，2016 年 3 月任中信重工总经理助理兼矿研院院长。现任中信重工副总经理。

徐伟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理，中国中信有限公司战略发展部处长。现任中信重工副总经理。

董事会秘书简历：

梁慧女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级会计师、高级经济师，中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳矿山机器厂经济计划处综合统计科统计员，中信重机综合计划部综合统计科科长，综合计划部副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重机总经理，现任中信重工董事会秘书。

证券事务代表简历：

苏伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室、战略发展部工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

陈晓童女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至今，先后在公司法律合规部、董事会办公室工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。