



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-40

广西柳工机械股份有限公司 关于财务负责人变更暨聘任公司高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司高管人员聘免的议案》。现将相关情况公告如下：

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人刘传捷女士提交的书面辞职报告。刘传捷女士因即将退休原因申请辞去公司财务负责人职务，其同时担任的公司副总裁职务暂时不变。

截至本公告日，刘传捷女士直接持有公司股份 194,430 股（含公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票未解锁 148,000 股）。刘传捷女士辞职不会影响公司的正常运营。刘传捷女士在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘传捷女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司高管人员聘免的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁黄海波先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任袁世国先生为公司副总裁、黄铁柱先生为公司财务负责人（简历附后），任期均与本届董事会一致。

公司独立董事对聘任袁世国先生担任公司副总裁、黄铁柱先生担任公司财务负责人的相关事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

新聘高管人员简历

袁世国先生，中国籍，1972年12月出生，中共党员，本科学历，助理工程师职称，曾任公司采购部副部长，柳州柳工挖掘机公司物流部部长、副总经理、总经理等职务，自2016年1月以来，分别担任挖掘机事业部副总经理，柳州柳工挖掘机分公司总经理，柳工常州机械有限公司总经理职务。2019年11月起至今任柳工挖掘机业务群总经理、党委副书记，兼柳州柳工挖掘机有限公司总经理职务。

截止本公告日，袁世国先生持有公司股票30,000股（均为公司2018年限制性股票激励计划授予股份。已解锁12,000股，未解锁18,000股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

袁世国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄铁柱先生，中国籍，1975年4月出生，中共党员，研究生学历，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师，曾任公司海外财务部部长职务，自2015年2月以来，分别担任公司财务总监，兼国际营销事业部副总经理、柳工机械香港有限公司总经理、柳工香港投资有限公司总经理等职务。2017年6月起至今任公司财务高级总监，兼柳工机械香港有限公司总经理，兼柳工香港投资有限公司总经理。

截止本公告日，黄铁柱先生持有公司股票 30,000 股（均为公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份。已解锁 12,000 股，未解锁 18,000 股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄铁柱先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。