

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2021年9月7日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事6人，实际出席6人。其中董事长安丰收、董事吴春宇、董事张旭现场参会，独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议通过《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》

经公司第九届董事会提名委员会会议决定，提名胡慧冬女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会

选举。任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

胡慧冬女士具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于召开公司二〇二一年度第三次临时股东大会的议案》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年九月七日

附 件

被提名董事候选人简历

胡慧冬女士:1975 出生，中共党员，研究生学历。曾任中粮置地天津公司总经理，中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理，现任通用技术集团人力资源部（党组组织部）副部长。

胡慧冬女士在控股股东通用技术集团任职，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。