

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二一年九月二十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第五屆董事會第七次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-048

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）第五届董事会第七次会议的召集、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。

（二）本次会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2021 年 9 月 29 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名），缺席会议的董事 0 名。

（五）本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，列席人员为监事和高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》

《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于2021年9月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》

《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于2021年9月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先生对《关于调整公司董事会秘书的议案》发表了如下独立意见：

1. 经审阅董事会拟聘任的董事会秘书的简历和相关资料，我们认为该人员不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力。

2. 本次会议拟聘任的董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，决议合法有效。

3. 我们同意公司董事会聘任苏伟先生为公司董事会秘书。

4. 该事项不会对公司日常经营产生重大影响, 不存在损害中小投资者利益的情形。

三、上网公告附件

《中信重工独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

四、报备文件

1. 《中信重工第五届董事会第七次会议决议》
2. 《中信重工第五届董事会第七次会议记录》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年9月30日

完

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。