

三一重工股份有限公司

关于公司董事长、副董事长、总裁变动的公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开，公司董事会同意梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务，选举向文波先生、俞宏福先生分别担任公司董事长、副董事长，聘任俞宏福先生担任公司总裁。

一、梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务

目前三一体系业务蓬勃发展，为了抓住行业发展变革机遇、减少日常工作事务、进一步提高公司治理水平、完善公司职业经理人发展机制，梁稳根先生希望将更多精力投入到三一的未来战略转型。

梁稳根先生在本次董事会上特申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次辞职后，梁稳根先生仍将继续担任公司董事。

梁稳根先生是公司创始人，长期担任公司董事长，在任职期间呕心

沥血、恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，领导公司成为全球工程机械龙头企业。公司董事会给予高度评价，并对其长期以来为公司发展做出的卓越贡献致以衷心的感谢！

作为实控人、董事，梁稳根先生仍将高度参与和关注三一重工的发展，集中更多精力考虑公司的长期战略和发展机遇。

二、选举向文波先生、俞宏福先生分别担任公司董事长、副董事长

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举向文波先生担任公司董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。向文波先生同时辞去副董事长、总裁职务。

向文波先生，长期担任公司总裁，经营业绩和经营能力突出，得到公司、市场、社会高度认可，为公司发展做出卓越贡献。

董事会选举俞宏福先生担任公司副董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

俞宏福长期担任三一重机董事长，推动公司挖掘机械全球竞争力的提升，成为全球销量冠军，为三一重机的发展做出重大贡献。

三、聘任俞宏福先生担任公司总裁

董事会聘任俞宏福先生担任公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年1月20日

附件：

向文波先生简历

向文波，男，1962 年生，现任本公司董事长、三一集团董事。1982 年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007 年当选中国制造业十大领袖。2009 年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010 年至 2011 年，分别获评《福布斯》2010 中国最佳 CEO、2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO。

俞宏福先生简历

俞宏福，男，1962 年生，正高级工程师，工商管理硕士学位。2006 年加入本公司，现任本公司副董事长、总裁，三一集团董事。在加入本公司前，俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过三十多年的机械行业经验。