

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2022-115

通裕重工股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开的第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李春梅女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。财务总监高升业先生不再代行董事会秘书职责。

李春梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会认为李春梅女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人。经核查，李春梅女士不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项已发表了同意的独立意见，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

李春梅女士联系方式如下：

电话：0534-7520688

传真：0534-7287759

邮箱：tyzgzb@126.com

联系地址：山东省禹城市高新区通裕重工股份有限公司证券部

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年12月6日

附：李春梅女士简历

李春梅女士简历

李春梅女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师、国有企业二级法律顾问、一级企业人力资源管理师、经济师。2011 年 9 月至 2015 年 12 月任珠海港集团办公室副主任；2015 年 5 月至 2022 年 11 月任珠海港集团法律事务部总经理；2015 年 7 月至 2022 年 11 月任珠海港集团董事会秘书；2021 年 1 月至今任珠海港股份有限公司监事；2022 年 1 月至今任珠海港信息技术股份有限公司董事。2020 年 9 月至今任本公司董事。

李春梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。