

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-021

国机通用机械科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，实际参与投票董事 11 人。会议由董事长窦万波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名范志超先生、吴顺勇先生、陈晓红女士、田旭东先生、樊海彬先生、王斯琛女士、曹光先生、梁恒基先生 8 人为公司第八届董事会董事候选人；提名何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女士 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

公司独立董事意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。

我们同意上述董事候选人及四名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对公司董事会换届选举及聘任审计机构的独立意见》。

上述董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过并选举产生第八届董事会董事，独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核。任期为股东大会决议后生效至第八届董事会届满之日止。（第八届董事会董事候选人简历详见附件 1）

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘任会计事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对公司董事会换届选举及聘任审计机构的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日

● 上网公告文件

1. 独立董事意见
2. 独立董事提名人和候选人声明

附件 1 董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

1、**范志超先生**，1974年6月生，研究生学历，工学博士学位，中共党员，教授级高级工程师。1996年7月至1997年9月为大庆林源炼油厂技术员；1997年9月至2000年3月大庆石油学院化工机械专业学习（硕士研究生）；2000年3月至2001年2月大连西太平洋石化公司技术员；2001年2月至2004年4月浙江大学化工机械专业学习（博士研究生）；2004年4月至2006年4月合肥通用机械研究院博士后科研工作站博士后；2006年4月至2008年5月合肥通用机械研究院压力容器工程部高级工程师、研究员；2008年5月至2017年7月历任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长助理，科研管理部副部长、部长，压力容器与管道技术基础研究部部长，院长助理；2017年7月至2019年12月任合肥通用机械研究院（有限公司）副院长（副总经理）；2019年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司董事、党委副书记、总经理。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的惩戒。

2、**吴顺勇先生**，1978年7月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2000年7月至2011年12月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、环保项目处工程技术人员；2011年12月至2019年7月历任节能环保开发部副部长、部长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长，合肥通用机械研究院有限公司总经理助理；2016年5月至2019年7月期间任国机通用机械科技股份有限公司副总经理；2019年7月至2020年3月任合肥通用机械研究院副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、总经理、董事；2022年3月至今合肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司董事。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的惩戒。

3、**陈晓红女士**，1978年1月生，研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师、中国注册会计师、英国特许注册会计师。2003

年7月至2014年4月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作，历任财务部会计、主任助理、副主任、常务副主任、主任。2014年4月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。2019年9月任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。持有公司股份15100股；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惩戒。

4、田旭东先生，1966年6月生，大学本科学历，工学学士学位，中共党员，教授级高级工程师。1986年7月至2001年3月合肥通用机械研究所自动化研究室助工、工程师、高级工程师；2001年3月至2011年12月历任合肥通用机械研究所（院）制冷与环境研究所副所长、所长，院长助理；2009年1月至2014年2月期间任合肥通用环境控制技术有限公司总经理。2011年12月至今任合肥通用机械研究院（有限公司）副院长（副总经理）。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的惩戒。

5、樊海彬先生，1980年3月生，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2003年7月至2020年9月历任合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所技术人员、所长助理、所长，合肥通用环境控制技术有限公司制冷空调事业部部长、副总经理；2019年9月至2020年9月期间任国机通用机械科技股份有限公司副总经理；2020年9月至2022年2月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限公司副总经理；2022年2月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限公司总经理。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的惩戒。

6、王斯琛女士，汉族，1987年6月出生，中共党员，研究生学历、经济学硕士，2012年5月参加工作，高级经济师，2012年5月至2015年3月，历任合肥市国有资产控股有限公司办公室助理业务员、业务员，2015年3月至2019年8月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司办公室业务员、副主任，2019年8月至2020年

6月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室副主任；2020年6月至2022年10月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室主任，2022年10月至今，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

7、曹光先生，汉族，1974年1月出生，北京人。2000年5月参加工作，研究生学历。2005年7月至2017年10月，历任宸鸿科技（厦门）有限公司采购经理、关务经理、生产制造经理、董事长特别助理等职务；2017年10月至2019年9月，任新松机器人投资有限公司总经理；2019年9月至2021年10月，任弘信电子科技有限公司副总裁；2022年5月至今任山东京博控股集团有限公司董事局主席特别助理，山东京博装备制造安装有限公司董事长，山东京博木基材料有限公司董事，山东天风泰新材料科技有限公司董事等职务。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

8、梁恒基先生，1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2017年11月至2020年8月任珠海智宇机电工程有限公司投资部经理；2020年8月至今任珠海市聚隆投资管理有限公司投资经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的惩戒。

独立董事候选人简历：

1、何承厚先生，1965年11月出生，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师；1991年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高

级专家。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

2、王金娥女士，1957年8月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年至2013年中石油大庆石化分公司工程师、副总经理；2013年至2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017年至2020年辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020年至今辽宁金发科技有限公司副总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

3、金维亚先生，1955年12月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993年合肥通用机械研究院高级工程师；2000年—2007年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010—2012年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股份有限公司董事；2014—2015年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015年12月退休。2019年9月任国机国通机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。

4、赵惠芳女士，1952年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大

学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事，2019年9月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。