

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、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”）第八届董事会第一次会议于2022年12月23日下午4点00分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于2022年12月23日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴顺勇先生主持，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴顺勇先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

选举公司第八届董事会各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：

（1）**战略决策委员会**：范志超先生、吴顺勇先生、何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生，其中范志超先生担任战略决策委员会主任；

（2）**审计委员会**：赵惠芳女士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，其中赵惠芳女士担任审计委员会主任；

（3）**薪酬与考核委员会**：何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、吴

顺勇先生、田旭东先生，其中**何承厚先生**担任薪酬与考核委员会主任；

(4) 提名委员会：王金娥女士、何承厚先生、金维亚先生、吴顺勇先生、樊海彬先生，其中**王金娥女士**担任提名委员会主任。

上述委员的任期三年，均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，聘任**徐旭中先生、吴彦冬先生、杜世武先生**为公司高级管理人员，其中聘任**徐旭中先生**为公司财务总监；聘任**吴彦冬先生、杜世武先生**为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于本次董事会暂未聘任公司总经理，公司董事会决定在公司总经理空缺期间暂由董事长吴顺勇先生代行总经理职权，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。

公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事会提名推荐聘任**杜世武先生**为公司**董事会秘书**，聘任**童超先生**为公司**证券事务代表**（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 24 日

附件：个人简历

1、董事长吴顺勇简历：

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公司董事。现任国机通用机械科技股份有限公司董事长。

吴顺勇先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、财务总监简历：

徐旭中先生，1972年7月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会计师、注册资产评估师、税务师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014年6月至今任合肥通用环境控制技术有限公司财务总监，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。

徐旭中先生持有公司股份5000股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、副总经理简历：

吴彦冬先生，1971年12月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993年7月至2012年6月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012年6月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理，2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。获得省部级科技进步三等奖2次。

吴彦冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、副总经理、董事会秘书简历：

杜世武先生，1981年11月生，中共党员，本科学历，2005年8月进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事务管理工作，历任法务专员、法规办主任，2012年6月任公司证券事务代表；2016年5月至2022年12月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。现任国机通用机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

杜世武先生已于2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、证券事务代表简历：

童超先生，1987年11月生，汉族，硕士学位，2012年9月至2013

年 1 月华彬集团伦敦项目公司市场部及综合管理部工作；2013 年 4 月至 2013 年 10 月合肥金星机电科技发展有限公司总经理办公室工作；2013 年 10 月至 2015 年 5 月安徽出版集团时代创新科技投资发展有限公司业务经理、数据分析；2015 年 6 月至 2022 年 5 月上海天泽金牛资产管理股份有限公司投资副总监、董事会秘书；2022 年 6 月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理。现任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

童超先生具备证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。