

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、高级管理人员辞职的情况

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理韩晓军先生、副总经理杨正洪先生递交的书面辞职报告。因工作调整，韩晓军先生申请辞去公司总经理职务，杨正洪先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩晓军先生、杨正洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对韩晓军先生、杨正洪先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年5月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王晖球先生为公司总经理；同意聘任姜涛先生为公司副总经理。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经对王晖球、姜涛的任职资格进行审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任王晖球先生为公司总经理；同意聘任姜涛先生为公司副总经理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月8日

附件：

个人简历

1. 王晖球先生。

王晖球，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长；现任国机重型装备集团股份有限公司党委副书记、副总经理、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记，大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任。

2. 姜涛先生。

姜涛，男，1976年8月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，工程师。曾任二重（德阳）重型装备有限公司检测中心主任，国机重型装备集团股份有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）党支部书记、副部长，中国第二重型机械集团有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）副部长，二重（德阳）检测技术有限公司党委书记、董事长、总经理；现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、检测中心党委书记、总经理，国机重装（德阳）检

测技术有限公司党委书记、执行董事、总经理，二重检测技术研究院院长，中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司党委书记、董事长，二重（镇江）重型装备有限责任公司董事，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事。