

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-040 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中联重科”）第六届董事会 2023 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名。

公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》：

(1) 同意提名詹纯新先生为公司第七届董事会非独立董事候选

人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(2) 同意提名贺柳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(3) 同意提名张维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 同意提名张成虎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(2) 同意提名黄国滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(3) 同意提名吴宝海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

(4) 同意提名黄璐女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

独立董事候选人张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生及黄璐女士均已取得独立董事任职资格证书。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案将提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上各位董事候选人简历详见附件。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月三日

附：第七届董事会董事候选人简历

詹纯新先生：男，1955年生，詹纯新先生自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获建设部认可为研究员（教授级高工）。詹纯新先生曾担任长沙建设机械研究院（“建机院”）多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，2017年当选中国共产党十九大代表，2018年当选第十三届全国政协委员。目前，詹纯新先生亦出任中国企业家协会、中国上市公司协会以及中国工程机械工业协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

截止本公告日，詹纯新先生持有公司 10,929,076 股股份；除担任长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（持有公司百分之五以上股份的股东）的执行事务合伙人中联和盛投资控股有限公司的法定

代表人外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

贺柳先生，男，1970年生，贺柳先生自2006年8月至今历任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理；自2018年4月至2022年9月担任泰格林纸集团股份有限公司副董事长；自2020年7月至今担任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长（2020年9月起任党委书记）；自2020年8月至今担任湖南博云新材料股份有限公司董事长（2020年11月起任党委书记）。贺柳先生曾自2005年7月至2005年9月，担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长；自2005年9月至2006年8月，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自2019年8月至2020年7月担任湖南兴湘资产经营有限公司董事、董事长、法定代表人。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位。

截止本公告日，贺柳先生没有持有公司股份；除担任湖南兴湘投资控股集团有限公司（持有公司百分之五以上股份的股东）的总经理外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

张维先生，男，1968年生，张维先生现任基石资产管理股份有限公司董事长。张维先生亦担任梅州客商银行股份有限公司独立董事、深圳市瀚海云星科技有限公司董事、深圳致星科技有限公司董事。张维先生获清科 2022「投资界 TOP100」投资人、2021「投资界 TOP100」投资人，投中 2021 年度中国最佳私募股权投资人 TOP20、2020 年度中国最佳私募股权投资人 TOP30 等。张维先生获得南京大学法学硕士学位，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 学位。

截止本公告日，张维先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

张成虎先生，男，1958年生，中共党员，管理学博士，西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家，西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大一同花顺金融科技研究院院长。张成虎先生毕业于西安交

通大学，获得管理学博士学位。主持国家自然科学基金项目 2 项、国家金融信息化攻关项目 1 项、国家社科基金重大项目 1 项、国家社科基金重点项目 1 项、国家社科基金规划项目 1 项；主持教育部、银监会及陕西省等省部级项目 20 余项；获得省部级教学科研一、二、三等奖多项，出版学术专著 10 部，主编教材 5 部，发表学术论文 150 余篇。

截止本公告日，张成虎先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

黄国滨先生，男，1968 年生，黄国滨先生现任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问。黄国滨先生自 1999 年至 2011 年在中金公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管，业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员。自 2011 年至 2015 年担任高盛中国大工业组主管。黄国滨先生自 2015 年加入摩根大通，曾担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管。黄国滨先生毕业 1991 年毕业于同济大学，获工科本科学位，1997 年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。黄国滨先生曾获上海海外金才，是同济大学校董。

截止本公告日，黄国滨先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

吴宝海先生，男，1975年生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，分别获西安交通大学流体机械及工程专业工学学士、硕士和博士学位，于西北工业大学机电学院从事博士后研究工作，出站后留校任教。在国内外学术期刊和国际会议上发表论文80余篇，其中SCI收录40余篇，EI收录20余篇。主持或作为主要参加人承担国家重大科技专项、973计划、国家自然科学基金等国家级项目10余项、省部级和企业合作课题20余项。先后主持完成自由曲面离心式叶轮、航空发动机叶片、整体叶盘等五轴数控加工专用编程系统的开发工作，并在多个国家重点型号工程中应用。获国防科工局科技进步二等奖1项，国家发明专利16项、国家软件著作权登记12项。现为国家自然科学基金、国家重点研发计划评审专家以及 Applied Mathematics and Computation、International Journal of Advanced Manufacturing Technology、Advances in Engineering Software 等国际期刊和机械工程学报、航空学报等国

内著名期刊的审稿人，兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。

截止本公告日，吴宝海先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

黄珺女士，女，1976年出生，上海交通大学博士，教授，中国注册会计师，湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、华自科技、岱勒新材独立董事。国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职。

截止本公告日，黄珺女士没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。