

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-051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 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告**

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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第七届监事会主席，聘任公司高级管理人员、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

### **一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况**

#### **（一）公司第七届董事会成员**

- 1、董事长：詹纯新
- 2、非独立董事：詹纯新、贺柳
- 3、独立董事：张成虎、黄国滨、吴宝海、黄琚

董事任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。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，独立董事

的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-040 号）。

## （二）公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：主任黄琚，成员贺柳、吴宝海
- 2、提名委员会：主任吴宝海，成员詹纯新、张成虎
- 3、薪酬与考核委员会：主任张成虎，成员贺柳、黄国滨
- 4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新，成员黄国滨

战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，由该董事担任。

## 二、公司第七届监事会组成情况

- 1、监事会主席：颜梦玉
- 2、监事：熊焰明
- 3、职工监事：刘小平

监事任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届监事会任期届满时止。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会 2023

年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-041 号）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-052 号）。

### 三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

- 1、首席执行官：詹纯新
- 2、联席总裁：王永祥、罗凯、唐少芳
- 3、首席财务官：杜毅刚
- 4、副总裁：孙昌军、付玲（副总裁、总工程师）、陈培亮、申柯、胡克嫒
- 5、助理总裁：黄建兵、秦修宏、田兵、王芙蓉、董军、袁野
- 6、董事会秘书：杨笃志

高级管理人员、董事会秘书任期自 2023 年 6 月 29 日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。上述高级管理人员、董事会秘书的简历请见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	杨笃志
联系地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号
电话	0731-85650157
传真	0731-85650157
电子信箱	157@zoomlion.com

### 四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

#### （一）董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会董事赵令欢不再担任公

司董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，赵令欢未持有本公司股份。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事黎建强、赵嵩正、刘桂良、杨昌伯不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

## （二）监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届监事会监事王明华、何建明不再担任公司监事；截至本公告披露日，王明华未持有本公司股份，何建明持有公司股份 946,347 股。

## （三）高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，郭学红不再担任公司副总裁；截至本公告披露日，郭学红持有公司股份 3,471,094 股。

本次换届选举完成后，熊焰明不再担任公司副总裁，熊焰明在公司担任第七届监事会监事；截至本公告披露日，熊焰明持有公司股份 2,991,051 股。

以上人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，离任后将严格遵守法律法规和规范性文件的相关要求。公司董事会对届满离任的董事、监事和高级管理人员为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年六月三十日

## 附件：高级管理人员及董事会秘书的简历

**詹纯新先生：**董事长兼首席执行官，1955年出生，研究员（教授级高工）。詹纯新先生历任原建设部长沙建设机械研究院工程师、高级工程师、研究员、副院长、院长。作为本公司创始人，詹纯新先生于1992年带领创业团队创办中联建设机械产业有限公司，1999年出任中联重科股份有限公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生亦任多项公职，为中国共产党十六大、十七大、十九大代表，第十届、第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员，中国共产党湖南省第八、九、十届党代会代表，中国共产党湖南省第十届委员会委员。目前，詹纯新先生任中国企业联合会、中国企业家协会、中国上市公司协会、中国工程机械工业协会副会长。詹纯新先生曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国先进工作者、国家人事部专家服务中心专家顾问委员、国家科技进步奖评审专家、袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项）、意大利莱昂纳多国际奖、CCTV中国经济年度人物、中国杰出质量人奖等。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，于2005年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”。

**王永祥先生：**联席总裁，1977年出生。王永祥先生历任本公司混凝土机械分公司营销公司总经理、混凝土机械分公司总经理助理，公司营运管理部部长。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任混凝土机械营销公司总经理、公司海外业务负责人。王永祥先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。王永祥先生于1997年毕业于西安工业学院机械制造专业。

截止本公告日，王永祥先生持有公司 1,227,500 股股份；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”。

**罗凯先生：**联席总裁，1970年出生，正高级工程师。罗凯先生历任本公司工程起重机分公司工艺研究所所长、技术部副部长、履带吊事业部经理，工程起重机分公司副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任工程起重机分公司总经理。罗凯先生自2013年起任流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心主任、全国起重机械标准化技术委员会流动式起重机分技术委员会

主任委员等行业技术职务，并获评长沙市高层次人才B类人才（国家级领军人才）。罗凯先生于1995年毕业于太原重型机械学院起重运输与工程机械专业并获学士学位。

截止本公告日，罗凯先生持有公司 1,241,800 股股份；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”。

**唐少芳先生：**联席总裁，1974年出生，高级工程师。唐少芳先生历任本公司建筑起重机械分公司常务副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任建筑起重机械分公司总经理。唐少芳先生曾获评湖南省“优秀中国特色社会主义事业建设者”。唐少芳先生于1996年毕业于南华大学机械制造专业，于2009年毕业于中南大学并获工商管理硕士学位。

截止本公告日，唐少芳先生持有公司 1,087,500 股股份；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”。

**杜毅刚女士：**首席财务官，1975年出生，正高级会计师，澳大利亚CPA。杜毅刚女士历任本公司工程起重机分公司财务经理、混凝土机械分公司财务经理，公司财务管理部副部长、会计核算部部长、混凝土机械分公司副总经理。自2015年开始担任公司副总裁，兼任财务管理中心主任、中联重科集团财务公司总经理职务。杜毅刚女士曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才、全国先进会计工作者。杜毅刚女士于1997年毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于2011年完成湖南大学商学院MBA硕士专业课程。

截止本公告日，杜毅刚女士持有公司 2,506,332 股股份；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”。

**孙昌军先生：**副总裁，1962年出生，法学教授。孙昌军先生自2006年开始担任公司副总裁、首席法务官。孙昌军先生亦任多项公职，现为第十三届湖南省政协委员、中国法学会证券法学研究会常务理事、湖南省机械工业协会副会长、湖南省法学会刑法学研究会会长、湖南省风险管理研究会会长、湖南省立法研究会副会长、湖南省人民检察院专家咨询委员、长沙市工商联副主席。孙昌军先生曾获得多项

荣誉及奖项，主要包括湖南省属监管企业优秀法律顾问、中国律政年度精英公司律师、中央组织部调研成果一等奖、湖南省“五个一”工程奖、湖南省社会科学成果一等奖、湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖、湖南省企业管理现代化创新成果一等奖等。孙昌军先生于1983年毕业于西南政法学院（现西南政法大学）法律系并获法律学士学位，于1998年毕业于武汉大学法学院（全日制）并获法学博士学位。

截止本公告日，孙昌军先生持有公司 3,229,828 股股份；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”。

**付玲女士：**副总裁、总工程师，1967年出生，研究员级高工。付玲女士历任本公司中央研究院院长、总工程师、环境产业公司副总经理、土方机械公司总经理。自2015年开始先后担任公司总工程师、副总裁，兼任中央研究院院长、中科云谷科技有限公司董事长。付玲女士为中国共产党十八大、二十大代表，兼任湖南省科协副主席。付玲女士曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、湖南省优秀共产党员，中国机械工业科学技术奖一等奖、中国专利金奖、湖南省科学技术进步奖一等奖、湖南光召科技奖等。付玲女士于1988年毕业于沈阳建筑

工程学院(现沈阳建筑大学)并获建筑与起重运输机械专业学士学位,于1998年毕业于吉林工业大学(现吉林大学)并获机械设计及理论专业博士学位,并于2002年在中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

截止本公告日,付玲女士持有公司 2,984,068 股股份;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”。

**陈培亮先生:** 副总裁, 1972年出生。陈培亮先生历任本公司海外公司总经理,混凝土机械分公司常务副总经理,中联重科环境产业公司副总裁、执行总裁,中联重科新材料科技有限公司董事长。陈培亮先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家、长沙市高层次人才B类人才(国家级领军人才)。陈培亮先生于1994年毕业于湖南财经学院(现湖南大学)国际贸易专业并获学士学位。

截止本公告日,陈培亮先生持有公司 200,000 股股份;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”。

**申柯先生：**副总裁，1971年出生。申柯先生历任本公司投资发展部副经理、投资发展部部长、投融资管理部副部长。申柯先生自2011年开始先后担任公司董事会秘书、投资总监，兼任投融资管理部部长。申柯先生亦担任盈峰环境科技集团股份有限公司董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事等职务。申柯先生于1993年毕业于沈阳工业大学并获工业管理学士学位，于1998年毕业于中南工业大学（现中南大学）并获管理科学与工程硕士学位。

截止本公告日，申柯先生持有公司 3,517,006 股股份；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”。

**胡克嫚女士：**副总裁，1966年出生。胡克嫚女士历任本公司办公室主任、房地产部经理、董事长助理、战略管理委员会副主任、管理委员会副主任。胡克嫚女士亦担任中联重科集团财务有限公司副董事长、中联资本管理有限公司董事、北京君来资本管理有限公司董事长等职务。胡克嫚女士曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。胡克嫚女士于1988年毕业于湖南大学电气工程专业并获学士学位，于2005年毕业于湖南大学管理科学和工程专业并获硕士学位。

截止本公告日，胡克嫚女士持有公司 1,840,000 股股份；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”。

**黄建兵先生：**助理总裁，1971年出生，高级工程师。黄建兵先生曾任广西柳工机械股份有限公司副总裁、广西柳工集团有限公司副总裁。自2018年开始先后担任本公司总裁助理、助理总裁，兼任混凝土泵送机械分公司总经理、印度事业部总经理。黄建兵先生于1994年毕业于重庆建筑大学（现重庆大学）起重运输与工程机械专业并获学士学位，于2004年毕业于吉林大学车辆工程专业并获硕士学位。

截止本公告日，黄建兵先生未持有公司股份；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”。

**秦修宏先生：**助理总裁，1974年出生，高级会计师。秦修宏先生自2018年开始先后担任本公司总裁助理、助理总裁，兼任财务管

理中心常务副主任。秦修宏先生为中国会计学会高级会员，具有独立董事任职资格，任清华大学、中国矿业大学硕士研究生导师、湖南省人大财政经济委员会财经工作咨询专家。秦修宏先生曾获评中国国际财务卓越人才、中国十大资本运营TOP CFO、长沙市紧缺急需人才、长沙市高层次人才C类人才（省市级领军人才）。秦修宏先生于2010年毕业于合肥工业大学工商管理专业并获硕士学位，于2021年毕业于中国矿业大学财务管理系统工程专业并获管理学博士学位。

截止本公告日，秦修宏先生未持有公司股份；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”。

**田兵先生：**助理总裁，1974年出生，讲师。田兵先生历任本公司行政管理部部长、混凝土机械分公司总经理、中旺公司总经理。自2019年开始担任公司助理总裁，兼任经营性资产管理公司副总经理。田兵先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。田兵先生于1995年获得湖南师范大学文学学士学位，于1999年获得湘潭大学法学学士学位，于2007年获得湖南大学管理学学士学位，于2013年获得湖南大学经济学学士学位。

截止本公告日，田兵先生持有公司 1,942,500 股股份；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”。

**王芙蓉女士：**助理总裁，1971年出生。王芙蓉女士曾任国家开发投资公司投资处处长、资本运作处处长，国投资本控股有限公司助理总经理，中国比利时基金董事，海峡汇富产业投资基金管理公司总经理，恒丰美林投资管理公司总经理。现任本公司助理总裁，兼任金融服务公司总经理。王芙蓉女士于1993年毕业于北京科技大学材料科学与工程专业并获学士学位，于1998年毕业于中国人民大学工商管理专业并获硕士学位。

截止本公告日，王芙蓉女士未持有公司股份；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”。

**董军先生：**助理总裁，1968年出生，研究员。董军先生曾任徐州特种汽车总厂技术员，机械工业第一设计研究院机械二所所长、生产经营部部长、院长助理、副院长，中机第一设计研究院有限公司副

总经理。自2020年开始担任本公司助理总裁，兼任中联智慧产业城建设管理指挥部副总指挥、产线建设办公室主任、湖南中联重科材智科技有限公司总经理。董军先生亦任中国表面处理协会涂装分会副理事长、全国安全标准委员会涂装分会委员等行业技术职务。董军先生于1990年毕业于合肥工业大学汽车与拖拉机设计制造专业并获学士学位，于2008年完成中国科学院研究生院工程项目管理硕士专业课程。

截止本公告日，董军先生未持有公司股份；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”。

**袁野先生：**助理总裁，1984年出生，高级工程师。袁野先生历任本公司中央研究院传动研究工程师、液压技术研究主管、新产品研发中心副主任，土方机械公司常务副总经理。自2023年开始担任公司助理总裁，兼任土方机械公司总经理。袁野先生为长沙市第十六届人民代表大会代表，曾获评湖南省科技创新领军人才，荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、湖南省专利奖一等奖。袁野先生于2008年毕业于浙江大学机械工程及其自动化专业并获学士学位，于2011年毕业于浙江大学机械电子工程专业并获硕士学位。

截止本公告日，袁野先生未持有公司股份；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”。

**杨笃志先生：**董事会秘书，1989年出生，研究生学历，企业管理硕士。杨先生于2013年9月至2017年4月任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理，于2017年4月至2018年5月任中联重科资本有限责任公司高级投资经理，于2018年6月至2019年1月任北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨笃志先生于2019年3月获得深圳证券交易所董事会秘书证书。

截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股份；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”。