



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-79

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于公司聘任财务负责人的公告

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。

2023年8月28日~29日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司CEO曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘学斌先生（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对聘任刘学斌先生担任公司财务负责人的相关事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

新聘高管人员简历

刘学斌先生，中国籍，1979年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。2006年8月参加工作，历任公司装载机事业部财务部成本核算专员、公司财务部财务管理专员、公司液压事业部外派财务经理、公司液压事业部财务总监、公司财务部成本高级主管、公司液压事业部财务部部长、公司装载机事业部财务总监、公司挖掘机事业部财务总监、柳州柳工挖掘机有限公司财务总监、柳工常州挖掘机有限公司财务总监、柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、柳工常州机械有限公司总经理、党支部书记、柳工推土机业务总经理、柳工常州机械有限公司党总支书记、柳工常州机械有限公司生产研发党支部书记、公司信用总监、中恒国际租赁有限公司副董事长。2021年12月至今，任公司财务高级总监，兼中恒国际租赁有限公司董事长、总经理，兼公司财务总监（信用）。

截止本公告日，刘学斌先生持有公司股票4,800股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘学斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。