

中国第一重型机械股份公司关于聘任 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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2024年5月31日召开第四届董事会第四十五次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会、审计与风险委员会（监督委员会）审核，公司董事会同意聘任刘轶同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁；刘万江同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；张皓同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁；赵德利同志担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。任期自董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵德利同志不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法

规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵德利同志的聘任事项已经公司董事会提名委员会审核通过，同时刘万江同志的聘任事项已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）审核通过，全体委员对相关候选人的任职资格、提名程序等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经认真审查相关资料，我们认为刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵德利同志的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年6月1日

附件

刘 轶同志：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员，本科学历，高级工程师。历任中国一重重型装备事业部总经理、党委副书记。现任一重集团（黑龙江）重工有限公司董事长、党委书记，一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司董事长、党委书记，一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司董事长。

刘万江同志：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员，本科学历，高级会计师。历任中国一重证券事务代表，铸锻钢事业部总会计师。现任中国一重资产财务部总经理，一重集团融资租赁有限公司董事长。

张 皓同志：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员，本科学历，高级工程师。历任中国一重铸锻钢事业部总经理、党委书记。现任中国一重营销部总经理，一重国际发展有限公司执行董事、总经理，上海一重工程技术有限公司执行董事、总经理。

赵德利同志：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国一重铸锻钢事业部副总经理，天津重型装备工程研究有限公司董事、代理总经理、党委副书记。现任中国一重代理总工程师。