

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—061

山推工程机械股份有限公司 关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告

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

一、董事长变更情况

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘会胜先生提交的辞职报告。刘会胜先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，刘会胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，刘会胜先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘会胜先生未持有本公司股票。

经公司于2024年12月17日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，选举李士振先生为公司董事长（简历详见附件），并补选李士振先生为公司战略委员会召集人，提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李士振先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。

根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为李士振先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

刘会胜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘会胜先生多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、总经理变更情况

鉴于李士振先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，聘任张民先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、董事变更情况

公司董事会于近日收到冯刚先生提交的辞职报告。冯刚先生因年龄原因，向公司

董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，冯刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，冯刚先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯刚先生未持有本公司股票。

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，本届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

冯刚先生在任职期间勤勉尽责，认真履行了各项职责。公司董事会对冯刚先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日

附件：

一、李士振先生简历

李士振先生，1981年出生，研究生学历，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司技术中心设计室主任、采购管理部部长助理、副部长，中国重汽/中国重汽(香港)公司采购中心主任，重汽(济南)传动轴有限公司党委书记、董事长，中国重汽/中国重汽(香港)公司价值工程部部长，中国重汽集团杭州发动机有限公司党委委员、书记、董事、总经理、质量总监、HOS总监、董事长，临沂山重挖掘机有限公司董事长、总经理，山重建机(济宁)有限公司董事长，山重建机有限公司总经理，山推股份总经理等职；现任本公司党委书记、董事，山重建机有限公司党委书记、董事长，拟任本公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票5万股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、张民先生简历

张民先生，1972年出生，本科学历，工学学士，硕士学位，高级工程师，政工师，本公司副董事长。1995年7月加入本公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，生产采购中心主任，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推道路机械有限公司监事长，公司总经理助理、执行总监，山东彩桥驾驶室有限公司董事长、总经理，公司常务副总经理，山东山推机械有限公司总经理、董事、党委委员，山推铸钢有限公司董事，小松山推工程机械有限公司副董事长、董事，山重融资租赁有限公司董事，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东重工集团有限公司工程机械事业部副总经理、本公司党委书记、总经理，山推投资有限公司董事长、总经理，山推(德州)工程机械有限公司董事长，山东省共同体工程机械有限公司执行董事、经理等职务。现任本公司党委委员、党委副书记、副董事长，山重建机有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务，拟任本公司总经理。具有丰富的机械制

造企业技术、生产、采购、营销和安全管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票 66 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、王翠萍女士简历

王翠萍女士，1977 年出生，本科学历，经济学学士，正高级会计师。历任本公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事，中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职务，现任潍柴动力股份有限公司财务总监等职，拟任本公司董事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴动力股份有限公司财务总监。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。