



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-47

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 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议，2025年5月12日召开第十届职代会第十一次代表团长联系会议，2025年5月20日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会、监事会成员。2025年5月20日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第十届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。任期三年，自2024年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：

1. 非独立董事：郑津先生（董事长）、罗国兵先生（副董事长）、黄海波先生（副董事长）、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）；

2. 独立董事：李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士。

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，具体任职如下：

（1）战略与 ESG 委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍女士、邓腾江先生；

（2）薪酬与考核委员会委员：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏女士；

（3）审计委员会委员：李嘉明先生（主任）、郑津先生、吕仁志先生、邓腾江先生、黄志敏女士；

（4）提名委员会委员：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、李嘉明先生、陈雪萍女士；

（5）合规管理委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、邓腾江先生、黄志敏女士。

上述薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员李嘉明先生为会计专业人士。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成。任期三年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：

1. 监事会主席：蒋博文先生；
2. 非职工代表监事：韦江溢女士；
3. 职工代表监事：李泳先生。

公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

1. 总裁：罗国兵先生；
2. 高级副总裁：黄海波先生、文武先生、俞传芬先生；
3. 副总裁：袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生；
4. 财务负责人：罗国兵先生（兼）；
5. 董事会秘书：黄华琳先生；
6. 证券事务代表：邓旋先生。

上述人员（简历附后）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

黄华琳先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章，以及监管规定对董事会秘书的任职资格的规定。

邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：黄华琳先生、邓旋先生

联系电话：0772-3886510、0772-3886509

传真：0772-3691147

电子邮箱：stock@liugong.com

联系地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1号

四、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由公司董事长担任。郑津先生担任公司第十届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 公司第九届董事会非独立董事曾光安先生退休，公司聘任其为高级顾问，除此以外不再担任公司董事、CEO 及其他职务。截至本公告披露日，曾光安先生持有本公司股票 113,300 股。

2. 公司第九届董事会非独立董事董佳讯先生、王建胜先生任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。截至本公告披露日，董佳讯先生、王建胜先生未持有本公司股票。

3. 公司第九届监事会监事赖颂平先生任期届满，不再担任公司监事及其他任何职务。截至本公告披露日，赖颂平先生未持有本公司股票。

4. 公司第九届监事会监事吕仁志先生任期届满，当选为公司第十届董事会董事，除此之外不再担任公司监事及其他职务。截至本公告披露日，吕仁志先生未持有本公司股票。

5. 公司高级副总裁黄祥全先生退休，公司聘任其为高级顾问，除此以外不再担任公司高级副总裁及其他职务。截至本公告披露日，黄祥全先生持有本公司股票 19,700 股。

6. 公司财务负责人刘学斌先生任期届满，不再担任公司财务负责人及其他任何职务。截至本公告披露日，刘学斌先生持有本公司股票 4,800 股。

上述董事、监事、高级管理人员离任后，其所持有的股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。

公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：公司第十届董事会成员、第十届监事会成员、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

释义：

公司、股份公司：指广西柳工机械股份有限公司

柳工集团、集团：指公司控股股东广西柳工集团有限公司

一、第十届董事会成员情况

董事长：郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席，柳州市第十五届人民代表大会代表。

现任本公司董事长，柳工集团党委书记、董事长。1989年7月参加工作，曾任本公司结构件厂助理工程师、副厂长，生产制造部副部长、部长，总经理助理、副总经理，副董事长，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳州颐华置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记，柳州肉联厂有限公司董事，柳州天之业实业发展有限公司董事。2020年12月起任柳工集团党委书记，2021年1月起任柳工集团董事长，2021年12月起兼任本公司第九届董事会副董事长。2025年5月起兼任本公司第十届董事会董事长。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，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。

郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副董事长、总裁：罗国兵先生，中国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共

党员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

现任本公司副董事长、总裁，兼任国际事业部党委书记，国际大董事会董事长，柳工印度有限公司董事长，柳工北美有限公司董事长，柳工机械香港有限公司董事长，柳工印尼金融公司监事长。1994年7月参加工作，曾任本公司研究所助理工程师、销售分公司浙江办事处销售员、成都办事处主任，进出口公司副总经理，国际业务事业部副总经理，国际营销事业部副总经理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲有限公司总经理、董事长，柳工机械南非有限公司董事长，柳工机械中东有限公司董事长，柳工拉美有限公司董事长，柳工俄罗斯有限公司董事长，柳工无锡路面机械有限公司董事长，公司总裁助理、副总裁、高级副总裁，国际业务中心党委书记、总经理，国际业务群党委书记。2012年12月起担任公司副总裁，2023年4月起担任本公司高级副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长、总裁。

罗国兵先生持有本公司股票 172,000 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。

罗国兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副董事长、高级副总裁：黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学学历，工学学士，高级工程师职称。

现任本公司副董事长、高级副总裁，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。1992年7月参加工作，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、生产科长、总经理、党支部副书记，挖掘机制造分公司副总经理，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理，挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工常州挖掘机有限公司总经理，公司装载机事业部党委书记、总经理，装载机公司党委书记、总经理，上海金泰工程机械有限公司董事长，公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记、副董事长、执行董事。2013年12月起担任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事。2025年5月起担任本公司第十届董事会副董事长、高级副总裁。

黄海波先生持有本公司股票 251,100 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。

黄海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

董事、高级副总裁：文武先生，中国籍，无境外居留权，1971年1月出生，中共党员，汉族，大学学历，工程硕士，高级工程师职称。

现任本公司执行董事、高级副总裁，兼任柳工土石方业务群董事会董事长，国内营销中心党委书记，广西柳瑞资产管理有限公司董事长。1994年7月参加工作，曾任本公司铸造厂技术员，铸造中心主管工程师，铸造公司一厂副厂长，铸造厂副厂长，柳工铸造公司总经理，柳州柳工铸造有限公司总经理助理、副总经理、总经理，铸造事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理、业务总经理、业务群总经理，装载机业务群党委书记，公司总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司第九届董事会执行董事、高级副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会执行董事、高级副总裁。

文武先生持有本公司股票 142,800 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。

文武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

董事、副总裁：黄旭先生，中国籍，无境外居留权，1979年9月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士。

现任本公司执行董事、副总裁，安徽柳工起重机有限公司党委书记、董事长、纪

委书记，江苏柳工机械有限公司董事长。2002年7月参加工作，曾任本公司液压件公司技术组助理工程师，液压事业部油缸车间副主任、泵阀车间副主任，公司办公室主任秘书兼副总裁翻译、办公室副主任、代主任，北京办事处主任，柳工拉美有限公司副总经理，公司采购部副部长、部长、采购总监，公司行政总监、战略运营总监、战略运营高级总监、人力资源高级总监、管理一党支部书记。2024年3月起担任本公司副总裁。2025年5月起担任本公司第十届董事会执行董事、副总裁。

黄旭先生持有本公司股票 18,900 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。

黄旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

外部董事：苏子孟先生，中国籍，无境外居留权，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师职称。

现任中国工程机械工业协会会长，兼任中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，临工重机股份有限公司独立董事。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会外部董事。

苏子孟先生未持有本公司股票。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。

苏子孟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

外部董事：吕仁志先生，中国籍，无境外居留权，1989年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历。

现任国家制造业转型升级基金股份有限公司资深经理职务，兼任浙江时代锂电材料有限公司、钧风电控科技（泰州）有限责任公司、湖南中南智能装备有限公司董事、埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2013年7月至2018年10月任中国汽车技术研究中心数据资源中心分析师、部长助理、副部长（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2018年11月至2019年12月任工业和信息化部装备工业发展中心综合处干部（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2020年1月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部高级经理、资深经理。2022年6月至今兼任浙江时代锂电材料有限公司董事。2022年5月至今兼任钧风电控科技（泰州）有限责任公司董事。2021年7月至今兼任湖南中南智能装备有限公司董事。2024年1月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2023年4月起担任本公司第九届监事会监事。2025年5月起担任本公司第十届董事会外部董事。

吕仁志先生未持有本公司股票。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。

吕仁志先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

独立董事：李嘉明先生，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究生学历，管理学博士，教授职称。

现为重庆大学经济与工商管理学院教师，兼任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至2023年8月担任重庆大学资产经营公司总经理。2021年5月起担任本公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。

李嘉明先生未持有本公司股票。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。

李嘉明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

独立董事：陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，大学学历。

现任上海京超企业管理咨询事务所负责人。2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起担任本公司第八届、第九届、第十届董事会独立董事。

陈雪萍女士未持有本公司股票。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。

陈雪萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

独立董事：邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授职称，中国非执业注册会计师。

现任中电科芯片技术股份有限公司（600877）独立董事。1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月起任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司

董事长，至 2017 年 8 月退休。2021 年 12 月起担任本公司第九届、第十届董事会独立董事。

邓腾江先生未持有本公司股票。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。

邓腾江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

独立董事：黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，党员，汉族，研究生学历，双硕士。

现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。2021 年 9 月至今在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监，1998 年 6 月至 2021 年 8 月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任 IBM 全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。2021 年 12 月起担任本公司第九届、第十届董事会独立董事。

黄志敏女士未持有本公司股票。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。

黄志敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

二、第十届监事会成员情况

监事会主席：蒋博文先生，中国籍，无境外居留权，1978 年 8 月出生，中共党员，汉族，在职研究生学历，会计硕士，高级会计师职称，全国高端会计人才。

现任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。1999年7月参加工作，曾任民航广西区桂林机场会计、管理公司会计，广西机场管理集团桂林机场地勤服务公司财务部副经理，广西机场管理集团桂林机场财务部收入结算科副经理，广西机场管理集团有限责任公司财务部职员、副部长、部长、总经理、财务总监、全面预算管理办公室主任，广西民航国际旅游有限公司监事会主席，广西嘉暘碧天酒店管理有限公司监事会主席，广西机场建设工程有限公司监事，中国铝业集团有限公司资本运营部副总经理（挂职）。2022年7月起担任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。2025年5月起担任本公司第十届监事会主席。

蒋博文先生未持有公司股票。除在柳工集团任职外，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。

蒋博文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

监事：韦江溢女士，中国籍，无境外居留权，1981年7月出生，壮族，研究生学历，法学硕士。

现任广西柳工集团有限公司法律事务总监。2006年6月参加工作，曾任上海南极人纺织品发展有限公司法务助理，上海志信信息技术有限公司法务专员，正大商业地产管理有限公司法务专员，上海瑞可利投资咨询有限公司法务主管，上海新世界淮海物业发展有限公司第一分公司高级法务主任，上海昆仑台湾商城有限公司法务经理，广西柳工集团有限公司法律事务部副部长、法律事务总监（法律风险管理），广西柳工集团机械有限公司法律事务总监（法律风险管理），公司法务总监（合规管理）、法务总监（国际合规）、国际事业部法务总监。2019年2月起担任广西柳工集团有限公司法律事务总监。

韦江溢女士未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，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。

韦江溢女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

职工代表监事：李泳先生，中国籍，无境外居留权，1972年5月出生，中共党员，汉族，大学学历，助理政工师职称。

现任公司工会常务副主席，兼公司政工党支部书记。1995年7月参加工作，曾任公司小机车间技术员，公司总装厂技术员兼生产调度，公司配件公司驻外销售经理、销售部业务员、修造厂副厂长，配件事业部质量部部长兼销售部（服务）副部长、总经理助理，全球后市场业务事业部党支部书记、兼配件公司副总经理，广西柳工集团有限公司工会副主席、常务副主席，广西柳工集团机械有限公司工会副主席、常务副主席，广西岑溪市人民政府副市长（挂职）。2020年1月起担任公司工会副主席，2021年8月起担任本公司工会常务副主席，第八届、第九届、第十届监事会职工监事。

李泳先生持有本公司股票 11,200 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。

李泳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

三、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总裁：罗国兵先生（个人简介见董事会成员情况）。

高级副总裁：黄海波先生（个人简介见董事会成员情况）。

高级副总裁：文武先生（个人简介见董事会成员情况）。

高级副总裁：俞传芬先生，中国籍，无境外居留权，1972年9月出生，中共党员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

现任本公司高级副总裁，兼任广西中源机械有限公司党委书记、董事长，柳州柳工叉车有限公司董事长。1994年7月参加工作，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间技术员、副主任、主任、质量检验科科长、副总经理，公司生产制造部副部长、代部长、部长，公司制造工程部部长，装载机事业部副总经理、总经理、总装厂厂长，零部件事业部总经理，公司副总裁、总裁、副董事长、党委副书记，广西智拓科技有限公司董事长，柳州柳工叉车有限公司党总支副书记，广西柳工集团机械有限公司副总裁、高级副总裁。2013年12月至2021年12月担任公司第七届、第八届董事会副董事长。2021年12月起担任本公司高级副总裁。

俞传芬先生持有本公司股票 29,250 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。

俞传芬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副总裁：袁世国先生，中国籍，无境外居留权，1972年12月出生，中共党员，汉族，大学学历，工学学士，工程师职称。

现任本公司副总裁，兼任挖掘机事业部党委书记、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司总经理，上海金泰工程机械有限公司董事长。1996年7月参加工作，曾任柳州康达工程机械有限公司技术员、公司挖掘机制造分公司办公室主任、工会主席，柳州柳工挖掘机有限公司采购部主管、物流部部长、总经理助理、代总经理、总经理，公司物资部采购主管、采购部副部长，挖掘机事业部副总经理，柳州柳工挖掘机分公司总经理，柳工常州机械有限公司总经理，挖掘机业务群党委副书记、党委书记、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司董事长。2021年4月起担任本公司副总裁。

袁世国先生持有本公司股票 31,400 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。

袁世国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副总裁：黎睦汉先生，中国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，管理学学士，工程师职称。

现任本公司副总裁，兼任柳州欧维姆机械股份有限公司党委书记、董事长。1993年7月参加工作，曾任本公司铸钢厂技术员、质量控制部技术员、助理工程师、工程师、部办主任，质量控制部副部长、质量部代部长、副部长，驱动桥厂副厂长、桥箱厂副厂长、装载机事业部生产制造部部长兼党支部书记，挖掘机事业部副总经理，公司采购部部长、采购总监、管理二党支部书记、总裁助理，装载机事业部采购总监，推土机事业部总经理，天津柳工机械有限公司总经理，广西中源机械有限公司总经理、党总支书记、党委书记，柳州欧维姆机械股份有限公司总经理、党委副书记，广西柳工集团有限公司总裁助理，广西柳工集团机械有限公司总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司副总裁。

黎睦汉先生未持有本公司股票。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。

黎睦汉先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(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。

副总裁：朱斌强先生，中国籍，无境外居留权，1972年7月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。

现任本公司副总裁，兼任公司全球研发中心党委书记，广西柳工元象科技有限公司董事长，广西柳工农业机械股份有限公司董事长。1995年7月参加工作，曾任公司齿轮厂员工，技术研究院助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师，中央研究院可靠性研究所副所长、所长，起重机事业部起重机研究院副院长、院长，安徽柳工起重机有限公司副总经理，公司研究总院设计方法研究所所长，研究总院副院长、常

务副院长，装载机公司装载机研究院院长、副总经理，装载机业务副总经理，公司副总工程师（装载机业务）、电动技术与产品高级总监、电动技术与产品研究院院长、全球研发中心副主任、装载机业务群副总经理，全球研发中心欧洲研发中心主任。2022年8月起担任本公司副总裁。

朱斌强先生持有本公司股票 18,900 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。

朱斌强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副总裁：肖小磊先生，中国籍，无境外居留权，1983年12月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师职称。

现任本公司副总裁，兼任柳工装载机事业部党委书记、总经理，装载机业务总经理。2006年8月参加工作，曾任公司传动事业部热处理厂助理工程师、副主任、副厂长、厂长，传动事业部生产制造部部长，柳工柳州传动件有限公司副总经理，柳州柳工液压件有限公司副总经理、常务副总经理、党总支部副书记、党支部书记、总经理，装载机公司副总经理、质量部部长、装配工厂厂长，柳工锐斯塔机械有限责任公司副总经理、总经理，柳工锐斯塔（波兰）机械有限公司党支部书记，装载机业务群党委副书记、纪委书记，装载机公司副总经理，装载机业务副总经理、常务副总经理、总经理。2022年8月起担任本公司副总裁。

肖小磊先生持有本公司股票 31,900 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。

肖小磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副总裁：潘恒亮先生，中国籍，无境外居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。

现任本公司副总裁，兼任售后支持与客户方案业务董事会董事长，柳工（柳州）压缩机有限公司董事长，上海柳工赫达设备租赁有限公司董事长，柳工矿山机械事业部党总支书记。2008年7月参加工作，在康明斯（中国）投资有限公司战略规划与业务发展部从事业务分析工作。2010年7月加盟公司，曾任公司战略发展部副部长、部长，广西康明斯工业动力有限公司副总经理、柳工装载机公司副总经理、全球后市场业务事业部总经理、全球后市场业务总经理，公司售后支持与客户方案总经理，柳工矿山机械业务总经理，柳工（常州）矿山机械有限公司总经理。2022年8月担任本公司副总裁。

潘恒亮先生持有本公司股票3,300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。

潘恒亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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。

副总裁：黄旭先生（个人简介见董事会成员情况）。

副总裁：李东春先生，中国籍，无境外居留权，1975年6月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师职称。

现任本公司副总裁，兼国际业务中心总经理，国际事业部本部第二党支部书记。1997年7月参加工作。曾任公司进出口公司业务员、北京办事处主任，公司国际营销事业部印度办事处区域经理，柳工（印度）有限公司总经理，公司国际营销事业部销售总监、副总经理，柳工机械亚太有限公司总经理、柳工北美有限公司总经理，公司国际业务中心总经理、高级总监，国际业务群高级总监，国际事业部高级总监。2025年3月起担任本公司副总裁。

李东春先生未持有本公司股票，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。

李东春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

(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。

副总裁：邓涛先生，中国籍，无境外居留权，1981年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士。

现任本公司副总裁，国际事业部海外联合党支部书记，兼中东中亚区域总经理。2003年7月参加工作。曾任公司进出口公司业务经理、市场经理，公司国际营销事业部区域经理、销售总监、副总经理，柳工欧洲有限公司副总经理、总经理，柳工机械波兰有限责任公司副总经理，柳工机械俄罗斯有限公司总经理，公司国际业务中心高级总监，公司海外区域高级总监，国际事业部高级总监，亚太区域总经理、中东中亚区域总经理。2025年3月起担任本公司副总裁。

邓涛先生持有本公司股票 21,000 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。

邓涛先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(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。

财务负责人：罗国兵先生（个人简介见董事会成员情况）。

董事会秘书：黄华琳先生，中国籍，无境外居留权，1968年7月出生，汉族，大学学历，经济师、助理工程师职称。

现任本公司董事会秘书。1989年8月参加工作，曾任柳州工程机械厂信息中心技术员、总工程师办公室助理工程师，公司证券办公室经济师、董事会秘书助理、证券事务代表，公司董事会秘书处副主任、主任，2013年12月起担任本公司董事会秘书。

黄华琳先生持有本公司股票 68,900 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。

黄华琳先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

(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。

证券事务代表：邓旋先生，中国籍，无境外居留权，1982年9月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济师职称。拥有上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。

现任本公司证券事务代表。2004年7月参加工作，曾任柳州钢铁股份有限公司市场科市场分析师、市场科副科长、市场信息科科长、业务科科长、证券业务室经理、证券事务代表等职务，公司证券事务总监、董事会秘书处副主任。2023年12月起担任本公司证券事务代表。

邓旋先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；从未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查，不是失信被执行人；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。