

中国第一重型机械股份公司

601106



2026 年第二次临时股东会材料

二〇二六年十月

中国第一重型机械股份公司

2026 年第二次临时股东会议程及议案

会议时间：2026 年 10 月 13 日

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1. 中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

2. 中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨 选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人，职工董事 1 人。

根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事自本次股东会选举通过之日起就任，任期三年。

现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

2026 年 10 月 13 日

附件

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 吕智强简历：

吕智强，男，汉族，1973 年 9 月生，吉林九台人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理、常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司党委书记。

2. 全华强简历：

全华强，男，汉族，1970 年 9 月生，江西临川人，中共党员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司党委副书记。

3. 张文平简历：

张文平，男，汉族，1970 年 10 月生，福建惠安人，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、党委委员。

议案二

中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人、职工董事 1 人。

根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会独立董事自本次股东会选举通过之日起就任，任期三年。

现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

2026 年 10 月 13 日

附件

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1. 义宝厚简历:

义宝厚，男，汉族，1963 年 9 月生，山西阳曲人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员，中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。

2. 傅启阳简历:

傅启阳，男，汉族，1963 年 6 月生，江西临川人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监；伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记；华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经管理中心副主任等职务。

3. 任天宝简历:

任天宝，男，汉族，1964 年 6 月生，安徽当涂人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外部董事。