

债券代码：101801464.IB	债券简称：18 中联重科 MTN001
债券代码：082101327.IB	债券简称：21 中联重科 ABN002 优先 A2
债券代码：082101328.IB	债券简称：21 中联重科 ABN002 优先 A3
债券代码：082101329.IB	债券简称：21 中联重科 ABN002 次
债券代码：082280258.IB	债券简称：22 中联重科 ABN001 优先 A2
债券代码：082280259.IB	债券简称：22 中联重科 ABN001 次
债券代码：082280919.IB	债券简称：22 中联重科 ABN002 优先 A2
债券代码：082280920.IB	债券简称：22 中联重科 ABN002 次
债券代码：082380148.IB	债券简称：23 中联重科 ABN001 优先 A1(科创票据)
债券代码：082380149.IB	债券简称：23 中联重科 ABN001 优先 A2(科创票据)
债券代码：082380150.IB	债券简称：23 中联重科 ABN001 次(科创票据)
债券代码：012381799.IB	债券简称：23 中联重科 SCP001
债券代码：012381795.IB	债券简称：23 中联重科 SCP002
债券代码：012383117.IB	债券简称：23 中联重科 SCP003

中联重科股份有限公司关于董事、监事及 高级管理人员发生变动的公告

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发生董事、监事及高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）变动原因及原任职人员基本情况

因公司第六届董事会、监事会成员任期届满，公司对董事会、监事会进行换届选举，选举产生公司第七届董事会会长、董事会各专门委员会成员、公司第七届监事会主席，聘任公司高级管理人员、董事会秘书。变更前原任职人员基本情况如下：

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职位	任职起止时间
1	赵令欢	非执行董事	2015.6.29-2023.6.29
2	黎建强	独立董事	2015.6.29-2023.6.29
3	赵嵩正	独立董事	2015.6.29-2023.6.29
4	刘桂良	独立董事	2015.6.29-2023.6.29
5	杨昌伯	独立董事	2015.6.29-2023.6.29
6	王明华	监事会主席	2019.1.29-2023.6.29
7	何建明	监事	2019.1.29-2023.6.29
8	郭学红	副总裁	2015.6.29-2023.6.29
9	熊焰明	副总裁	2015.6.29-2023.6.29

(二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职位	任职起止时间
1	张成虎	独立董事	2023.6.29-
2	黄国滨	独立董事	2023.6.29-
3	吴宝海	独立董事	2023.6.29-
4	黄珺	独立董事	2023.6.29-
5	颜梦玉	监事会主席	2023.6.29-
6	熊焰明	监事	2023.6.29-
7	陈培亮	副总裁	2023.6.29-
8	胡克嫚	副总裁	2023.6.29-
9	王芙蓉	助理总裁	2023.6.29-
10	董军	助理总裁	2023.6.29-
11	袁野	助理总裁	2023.6.29-

新任职人员的基本情况如下：

张成虎先生：独立董事，男，1958年生，中共党员，管理学博士，西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，

国务院享受政府特殊津贴专家，西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大—同花顺金融科技研究院院长。张成虎先生毕业于西安交通大学，获得管理学博士学位。主持国家自然科学基金项目 2 项、国家金融信息化攻关项目 1 项、国家社科基金重大项目 1 项、国家社科基金重点项目 1 项、国家社科基金规划项目 1 项；主持教育部、银监会及陕西省等省部级项目 20 余项；获得省部级教学科研一、二、三等奖多项，出版学术专著 10 部，主编教材 5 部，发表学术论文 150 余篇。

黄国滨先生：独立董事，男，1961 年生，黄国滨先生现任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问。黄国滨先生自 1999 年至 2011 年在中金公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管，业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员。自 2011 年至 2015 年担任高盛中国大工业组主管。黄国滨先生自 2015 年加入摩根大通，曾担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管。黄国滨先生毕业 1991 年毕业于同济大学，获工科本科学位，1997 年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。黄国滨先生曾获上海海外金才，是同济大学校董。

吴宝海先生：独立董事，男，1975 年生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，分别获西安交通大学流体机械及工程专业工学学士、硕士和博士学位，于西北工业大学机电

学院从事博士后研究工作，出站后留校任教。在国内外学术期刊和国际会议上发表论文 80 余篇，其中 SCI 收录 40 余篇，EI 收录 20 余篇。主持或作为主要参加人承担国家重大科技专项、973 计划、国家自然科学基金等国家级项目 10 余项、省部级和企业合作课题 20 余项。先后主持完成自由曲面离心式叶轮、航空发动机叶片、整体叶盘等五轴数控加工专用编程系统的开发工作，并在多个国家重点型号工程中应用。获国防科工局科技进步二等奖 1 项，国家发明专利 16 项、国家软件著作权登记 12 项。现为国家自然科学基金、国家重点研发计划评审专家以及 Applied Mathematics and Computation、International Journal of Advanced Manufacturing Technology、Advances in Engineering Software 等国际期刊和机械工程学报、航空学报等国内著名期刊的审稿人，兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。

黄珺女士：独立董事，女，1976 年出生，上海交通大学博士，教授，中国注册会计师，湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、华自科技、岱勒新材独立董事。国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职。

颜梦玉女士：监事会主席，女，1973 年生，颜梦玉女士自 2022 年 7 月至今任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。颜梦玉女士曾自 2017 年 5 月至 2020 年 4 月，担任华天酒店集团股份有限公司担任总经理助理兼财务管理部经理；自

2020年4月至2022年7月担任湖南兴湘投资控股集团有限公司资金财务部部长、副总会计师。颜梦玉女士于2001年获得了湖南大学会计专业管理学学士学位。

熊焰明先生：监事，男，1964年出生。熊焰明先生于1999年12月成为建设部认可的建筑机械专业高级工程师，并于2004年12月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊焰明先生曾于1985年至1998年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊焰明先生于1999年8月至2001年3月任本公司第一届监事会监事，于2001年4月至2002年7月任本公司副总经理，于2002年8月至2006年7月任本公司常务副总裁，并于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事，于2006年8月至今任本公司副总裁，并于2006年8月至2014年6月兼任本公司工程起重机分公司总经理。熊焰明先生曾获得多个奖项，包括于1999年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于1999年获长沙市科技进步奖二等奖，于2007年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，于2009年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖，并于2013年获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM 十周年，助推代理制进步”功勋人物奖。熊焰明先生于1985年获中国武汉市武汉水运工程学院（现称武汉理工大学）港口机械设计及制造学学士学位，并于2007年6月获中国北京市北京大学北大国际(BiMBA)项目高级管理人员工商管理硕士学位。

陈培亮先生：副总裁，1972年出生。陈培亮先生历任本公司海外公司总经理，混凝土机械分公司常务副总经理，中联重科

环境产业公司副总裁、执行总裁，中联重科新材料科技有限公司董事长。陈培亮先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家、长沙市高层次人才 B 类人才（国家级领军人才）。陈培亮先生于 1994 年毕业于湖南财经学院（现湖南大学）国际贸易专业并获学士学位。

胡克嫚女士：副总裁，1966 年出生。胡克嫚女士历任本公司办公室主任、房地产部经理、董事长助理、战略管理委员会副主任、管理委员会副主任。胡克嫚女士亦担任中联重科集团财务有限公司副董事长、中联资本管理有限公司董事、北京君来资本管理有限公司董事长等职务。胡克嫚女士曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。胡克嫚女士于 1988 年毕业于湖南大学电气工程专业并获学士学位，于 2005 年毕业于湖南大学管理科学和工程专业并获硕士学位。

王芙蓉女士：助理总裁，1971 年出生。王芙蓉女士曾任国家开发投资公司投资处处长、资本运作处处长，国投资本控股有限公司助理总经理，中国比利时基金董事，海峡汇富产业投资基金管理公司总经理，恒丰美林投资管理公司总经理。现任本公司助理总裁，兼任金融服务公司总经理。王芙蓉女士于 1993 年毕业于北京科技大学材料科学与工程专业并获学士学位，于 1998 年毕业于中国人民大学工商管理专业并获硕士学位。

董军先生：助理总裁，196 年出生，研究员。董军先生曾任徐州特种汽车总厂技术员，机械工业第一设计研究院机械二所所长、生产经营部部长、院长助理、副院长，中机第一设计研究院有限公司副 15 总经理。自 2020 年开始担任本公司助理总

裁，兼任中联智慧产业城建设管理指挥部副总指挥、产线建设办公室主任、湖南中联重科材智科技有限公司总经理。董军先生亦任中国表面处理协会涂装分会副理事长、全国安全标准委员会涂装分会委员等行业技术职务。董军先生于1990年毕业于合肥工业大学汽车与拖拉机设计制造专业并获学士学位，于2008年完成中国科学院研究生院工程项目管理硕士专业课程。

袁野先生：助理总裁，1984年出生，高级工程师。袁野先生历任本公司中央研究院传动研究工程师、液压技术研究主管、新产品研发中心副主任，土方机械公司常务副总经理。自2023年开始担任公司助理总裁，兼任土方机械公司总经理。袁野先生为长沙市第十六届人民代表大会代表，曾获评湖南省科技创新领军人才，荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、湖南省专利奖一等奖。袁野先生于2008年毕业于浙江大学机械工程及其自动化专业并获学士学位，于2011年毕业于浙江大学机械电子工程专业并获硕士学位。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2023年6月29日

有权机关批准/备案

其他

中联重科股份有限公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会会长、董事会各专门委员会成员、公司第七

届监事会主席，聘任公司高级管理人员、董事会秘书。

二、影响分析

本次公司董事、监事及高级管理人员变动属于公司人事的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，以上人员变动不影响公司董事会、监事会及其他内部有权决策机构的各项决议的有效性，公司发生上述人员变动后，公司治理结构未发生改变，仍然符合法律规定和《公司章程》的相关规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》之签章页）

中联重科股份有限公司

2023年9月7日

