

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-081

## **三一重工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

**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。**

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年8月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第七届董事会董事长，选举向文波先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第七届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国

先生、向文波先生、易小刚先生、马光远先生（独立董事）；

2、审计委员会由3人组成：主任委员为周华先生（独立董事），委员为黄建龙先生、苏子孟先生（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为唐涯女士（独立董事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、周华先生（独立董事）；

4、提名委员会由3人组成：主任委员为苏子孟先生（独立董事），委员为梁稳根先生、唐涯女士（独立董事）。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁向文波先生提名，公司董事会：

1、聘任易小刚先生、赵想章先生、代晴华先生、俞宏福先生、向儒安先生为高级副总裁。

2、聘任张科先生、孙新良先生、刘华先生、向思龙先生、唐立桦先生、袁爱进先生为副总裁；

3、聘任刘华先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**三一重工股份有限公司董事会**

**二〇一九年九月二日**

## 附：高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
向文波	<p>向文波，男，1962 年出生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982 年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007 年当选中国制造业十大领袖。2009 年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010 年至 2011 年，分别获评《福布斯》2010 中国最佳 CEO、2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO。</p>
易小刚	<p>易小刚，男，1963 年出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事及高级副总裁、三一集团董事。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖，5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。易小刚先生曾担任第八届中国科协常委、第八届、第九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、第十一届政协委员。</p>
赵想章	<p>赵想章，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1985 年 7 月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，2000 年 12 月获湖南大学工商管理硕士学位。在加盟本公司前，曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。2000 年 10 月至 2013 年 6 月，先后担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、董事等职务。2012 年 12 月至 2014 年 9 月担任三一重装国际控股有限公司董事长，2014 年 10 月至 2019 年 3 月担任三一集团高级副总裁。2007 年 2 月至今担任三一集团董事。赵想章先生曾担任湖南省青年联合会副主席、中国机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。</p>

姓名	主要工作经历
代晴华	<p>代晴华，男，1967年生，现任本公司高级副总裁。1989年8月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于2008年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有20多年的机械行业经验。</p>
向儒安	<p>向儒安，男，1972年出生，现任公司高级副总裁、泵送事业部董事长。2009年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007年3月，任公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010年3月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月，任三一重机常务副总经理。2018年4月起，任公司泵送事业部董事长，拥有超过20年的机械行业经验。</p>
张科	<p>张科，男，1978年出生，现任公司副总裁。2000年毕业于湘潭大学，获文学学士学位；2013年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任；2003年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任，人力资源总部总监等职务。</p>
孙新良	<p>孙新良，男，1967年出生，现任公司副总裁、三一汽车起重机械有限公司总经理。1992年毕业于武汉工学院，获学士学位。2004年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、华通公司总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015年起担任重起事业部总经理。</p>
肖友良	<p>肖友良先生，男，1968年生，高级经济师，现任本公司高级副总经理、董事会秘书。2011年获北京大学工商管理硕士学位（EMBA）。1989年加入本公司，主要负责财务管理、审计等工作。历任公司财务本部部长、审计部主任、财务副总监、财务总监以及董事会秘书等职务，拥有二十多年的机械行业企业管理、财务管理经验。</p>

姓名	主要工作经历
刘华	刘华，男，1976年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司副总裁、财务总监。2000年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009年毕业于湖南大学，获会计硕士学位。2004年加入本公司，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人等职务，拥有逾18年的审计和企业财务管理经验。
向思龙	向思龙，男，1987年生，现任本公司副总裁。2009年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009年11月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。
唐立桦	唐立桦，男，1990年生，现任本公司副总裁，2010年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。
袁爱进	男，1959年生，教授，硕士学位，三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理等职务