

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-043

国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：

个人简历

王先胜，男，1971年10月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长。曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副部长、运营后台中心处长，中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。