

国机重型装备集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二三年十一月

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 15 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。

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

关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

2023 年 10 月 30 日，公司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》。公司董事会同意王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事的选举采取非累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

现提请本次股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

附件

非独立董事候选人简历

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处长、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。