

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-006

## 中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年2月6日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会已任期届满。为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名武汉琦先生、张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）；提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东

大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

内容详见《中信重工独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工董事会审计委员会工作细则（2024 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工董事会提名委员会工作细则（2024 年 2 月

修订)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

内容详见《中信重工董事会秘书工作细则（2024 年 2 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》**

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长至 2024 年 9 月 28 日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

由于公司本次向特定对象发行股票事项尚需准备和协调的工作较多，为保证发行工作顺利进行，董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至 2024 年 9 月 28 日。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。

关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 十一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《中信重工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、备查文件

1. 《中信重工第五届董事会第三十次会议决议》
2. 《中信重工第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日

附件：

### 第六届董事会董事候选人简历

武汉琦先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，正高级工程师。武汉琦先生曾任中信戴卡轮毂制造有限公司压铸车间技术副主任、主任、党支部书记，中信戴卡轮毂制造有限公司总经理助理兼铸造部经理，中信戴卡轮毂制造有限公司副总经理，中信戴卡股份有限公司总经理、党委副书记、董事。2022 年 8 月至今，担任公司党委书记、董事长。

张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院总工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理、质量保证部主任兼党总支书记，中信重工副总经理。2019 年 5 月至今，担任公司党委副书记、总经理。2019 年 6 月至今，担任公司董事。

陈辉胜先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高级主管。2020 年 12 月至今，担任中国中信集团有限公司财务部税务管理处处长。2022 年 10 月至今，担任公司董事。

于致远先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。于致远先生曾任中信集团战略发展部项目经理、高级经理，中信集团战略发展部研究室处长。现任中信集团战略发展部科技创新处处长兼业务三处负责人。

林钢先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，现已退休。林钢先生曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，荣联科技集团股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、文投控股股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

李贻斌先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，山东大学教授，博士生导师。李贻斌先生曾任山东矿业学院电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任中国自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，山东省工程师协会副会长，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师、智能无人系统教育部工程技术中心主任，沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事，山东德晟机器人股份有限公司监事长，山东优宝特智能机器人有限公司监事。2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

韩清凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973 和国家重点研发计划项目首席科学家。韩清凯先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。现任东北大学教授、机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任。2023 年 7 月至今，担任公司独立董事。