

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年3月29日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人，均采用通讯方式表决。会议由江奎董事主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于张秀文先生、唐国庆先生因工作变动辞去公司董事职务，拟增补公司董事2名。本届董事会提名刘会胜先生、王俊伟先生为董事候选人。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会增补董事事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意增补刘会胜先生、王俊伟先生为公司第九届董事会董事候选人，并将该增补事项提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于李殿和先生因工作需要辞去公司总经理职务，聘任张民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，聘任李大庆先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期结束。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任张民先生为公司总经理，李大庆先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司副总经理、财务总监。任期至本届董事会任期结

束。

上述人员简历详见附件。

4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为 2018-004 的“关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

附件：相关个人简历

一、董事候选个人简历

刘会胜先生，1965年出生，大学文化，高级经济师，山东重工集团有限公司副总经理、党委委员。1989年7月加入潍柴。历任重庆潍柴发动机厂厂长、党委委员，潍坊柴油机厂党委委员、厂长助理、副厂长，潍柴动力股份公司董事、采购管理部总经理，山东巨力股份有限公司董事、总经理、党委委员，潍柴控股集团有限公司副总经理、党委委员，潍柴重机股份有限公司总经理、党委书记。现任山东重工集团有限公司副总经理、党委委员。具有丰富的机械制造企业运营管理、中外合资企业管理、资本运营和企业发展与战略管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为本公司控股股东山东重工集团有限公司副总经理、党委委员，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

王俊伟先生，1977年出生，大学学历，会计师，本公司党委委员。1999年7月加入潍柴，历任潍柴动力股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长，潍柴控股集团有限公司财务部部长兼财务党支部书记，山东重工集团有限公司财务管理部部长，山东山推机械有限公司监事会主席，公司监事会主席。现任公司党委委员。具有丰富的财务管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

张民先生，1972年出生，大学文化，工学学士。高级工程师，政工师，本公司党委书记、常务副总经理。1995年7月加入公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，公司总经理助理、执行总监，山东彩桥驾驶室有限公司总经理。现任本公司党委书记、常务副总经理，生产采购中心主任，山推道路机械有限公司监事长，山东彩桥驾驶室有限公司董事长，山东山推工程

机械结构件有限公司董事长，山推铸钢有限公司董事。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购和安全管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李大庆先生，1969 年出生，大学学历，工程硕士，高级政工师，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。1987 年 8 月加入潍柴。历任潍柴动力股份有限公司一号工厂厂长助理兼管理党支部书记，副厂长兼管理党支部书记、党总支副书记，厂长兼党总支书记；潍柴动力三号工厂副厂长兼党支部书记、生产管理科科长、副厂长（主持工作）兼党支部书记、副厂长兼党总支书记、厂长兼党总支书记；山东重工集团有限公司办公室副主任，党委办公室副主任、主任，机关一党支部书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。具有丰富的人力资源管理、企业文化建设及党群工作管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。