

山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月29日下午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议，其中董事江奎、申传东、吴汝江，独立董事王金星、刘燕、陈爱华采用通讯方式表决，会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、选举刘会胜先生为公司董事长，任期自2020年6月1日至2023年5月31日。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自2020年6月1日至2023年5月31日。

3、经总经理提名，聘任魏相圣先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任王俊伟先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任安鲁琳先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘春朝先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自2020年6月1日至2023年5月31日。

以上人员中，刘会胜先生、张民先生、王俊伟先生的简历详见2020年4月29日在巨潮资讯网上披露的公告号为2020-013的《公司第九届董事会第二十五次会议决议公

告》；魏相圣先生、安鲁琳先生、刘春朝先生、袁青女士简历详见附件。

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：公司聘任的人员均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。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；

通过如下董事会各专门委员会成员构成：

(1) 战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华；

(2) 审计委员会：召集人：陈爱华，成员：王金星、申传东；

(3) 提名委员会：召集人：王金星，成员：刘燕、刘会胜；

(4) 薪酬与考核委员会：召集人：王金星，成员：刘燕、江奎。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任宋政先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于全资孙公司在境外设立子公司的议案》。（详见公告编号为 2020-023 的“关于全资孙公司在境外设立子公司的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

附件：

一、公司高级管理人员简历：

魏相圣先生，1965 年出生，大学文化，高级工程师，本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。1987 年 7 月在潍柴参加工作。历任潍坊柴油机厂 200 厂技术装备科科长、副厂长、厂长、党支部书记；潍坊柴油机厂增压器厂副厂长、厂长；潍坊柴油机厂质量部党支部副书记、副部长、部长、质量体系办公室主任；潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司常务副总经理、总质量师；潍坊柴油机厂动力成套设备厂副厂长；潍柴动力股份有限公司 615 厂副厂长；潍柴动力股份有限公司一号工厂厂长；株洲湘火炬火花塞有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理；山东重工集团有限公司新旧动能转换项目办公室副主任；公司职工董事。现任本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，山推投资有限公司董事，中国机械政研会第一届专家委员会成员，济宁市总工会第十八届委员会常务委员。具有丰富的生产制造、质量管理、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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

安鲁琳先生，1972 年出生，大学文化，高级政工师，本公司副总经理、党委委员。1988 年 8 月加入本公司，历任公司总经办副主任、党支部副书记，公司办公室副主任（主持工作）、党支部副书记、主任、党支部书记，国内营销事业部副总经理、总经理、党委书记，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，公司总经理助理、执行总监，营销事业部总经理，山推铸钢有限公司董事，山重融资租赁有限公司董事。现任本公司副总经理、党委委员、总法律顾问，山推投资有限公司董事，山东山推工程机械进出口有限公司监事，山东山推物流有限公司监事长，山推兖矿工程机械有限公司董事长。具有丰富市场营销管理和国际贸易运作及企业运营管理经验。

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。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 7,000 股，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。

刘春朝先生，1969 年出生，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师，本公司副总经理、党委委员。1990 年 7 月加入本公司，历任公司液变厂副总工程师、厂长助理，研究院院长助理，传动事业部副部长、总经理，研究总院院长、党总支书记，公司总经理助理、执行总监。现任本公司副总经理、党委委员，山推投资有限公司董事，济宁市科学技术协会第七届委员会副主席（兼）。具有丰富的机械制造产品研发和技术管理经验。

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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

袁青女士，1976 年出生，大学文化，管理学学士，经济师，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书。2001 年 8 月加入本公司，2006 年 1 月取得董事会秘书资格证书。历任山推股份公司证券部主管、副部长、董事会办公室副主任、证券部部长，财务管理部副部长、董事会办公室主任、财务管理部部长、党支部书记。现任董事会秘书，审计法务部部长、财务审计党支部书记，山推投资有限公司监事、山东山推工程机械进出口有限公司监事、山东山推物流有限公司监事、山推楚天公司监事、山推铸钢有限公司监事会主席，济宁市公众公司协会副会长。具有丰富的证券事务、财务管理和审计法务经验。

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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司证券事务代表简历和联系方式：

宋政先生，1983 年出生，大学本科，管理学学士，会计学专业，本公司证券事务代表。2008 年 7 月加入本公司，2008 年 7 月至 2011 年 8 月在本公司财务管理部从事银行结算、融资管理等工作，2011 年 8 月至今在公司董事会办公室（证券部）从事信息披露等工作，2012 年 3 月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，董事会办公室主任助理、证券部部长助理，山推后市场服务有限公司监事。

办公电话：0537-2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号

不存在不得提名为证券事务代表的情形，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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。