

## 山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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二十次会议于2022年12月19日上午在公司总部大楼205会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月16日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名张泉先生及肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期结束（张泉先生及肖奇胜先生简历详见附件）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023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，同意增补张泉先生及肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该增补事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经总经理提名，聘任季建国先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任朱来锁先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

聘任赵立军先生为公司副总经理，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述人员任期至本届董事会任期结束。

上述人员的简历请详见附件。

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：公司聘任的高级管理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。同意聘任季建国先生、朱来锁先生、黄亚军先生以及赵立军先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

三、审议通过了《关于增补审计委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，拟增补吴建义先生为审计委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为 2022-063 的“关于预计 2023 年度日常关联交易的公告”）

1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎、张民、吴建义回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为 2022-064 的“关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果为：同意 7 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

二〇二二年十二月十九日

附件：

一、公司非独立董事候选人简历：

**张 泉先生**，1963 年出生，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理，潍柴动力股份有限公司执行总裁等职；现任潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，潍柴动力股份有限公司党委书记、执行 CEO、董事，中国重型汽车集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，潍柴西港新能源动力有限公司董事长等职；拟任本公司董事。

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。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，中国重型汽车集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事，潍柴控股集团有限公司联营企业潍柴西港新能源动力有限公司董事长，持有公司 15.77%股份的潍柴动力股份有限公司党委书记、执行 CEO、董事。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。

**肖奇胜先生**，1971 年出生，本科学历，正高级工程师。1994 年 7 月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司应用工程总监、销售总监、总裁助理等职。现任潍柴动力股份有限公司副总裁、非道路动力总成销售总监等职，拟任本公司董事。

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。为持有公司 15.77%股份的潍柴动力股份有限公司副总裁、非道路动力总成销售总监等职。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、公司高级管理人员简历

**季建国先生**，1976年出生，本科学历，经济师、人力资源师。1999年7月参加工作，历任潍柴上海运营中心运营管理部部长助理、副部长、部长，中国重汽运营管理部部长，中国重汽（香港）公司运营管理部部长，中国重汽济南卡车公司党委书记、副总经理，济南卡车制造公司副总经理，山东重工集团有限公司运营管控部部长、机关三党支部书记、机关党委委员。现任本公司党委副书记、党委委员，拟任本公司副总经理。

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。

**朱来锁先生**，1978年出生，本科学历，高级工程师。2000年8月参加工作，历任公司传动事业部营销部科长、部长，制造部部长助理，履带底盘分公司副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理、党委书记。现任后市场营销总监兼后市场开拓部部长、山东山推欧亚陀机械有限公司董事长兼总经理，拟任本公司副总经理。

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，截至目前，持有本公司股票40万股（均为公司2020年限制性股票激励计划授予股份，均未解锁）。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。

**黄亚军先生**，1975年出生，本科学历，教授级高级工程师。2000年8月参加工作，历任公司工程机械研究院推土机研究所二所所长、党支部书记（兼），全液压推土机产品经理，全液压推土机所所长、推土机研发党支部书记，工程机械研究院副院长，工程机械研究院常务副院长。现任工程机械研究院院长、党委书记，拟任本公司副总经理。

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，截至目前，持有本公司股票 50 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份，均未解锁）。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。

**赵立军先生**，1974 年出生，研究生学历。1997 年 6 月参加工作，历任卡特彼勒代理商威斯特中国营销部矿山事业部总经理，普茨迈斯特中国工业泵首席执行官，沃尔沃建筑设备中国销售公司副总裁，山河智能装备股份有限公司国际营销公司兼挖掘机事业部总经理。现任公司营销总监，拟任本公司副总经理。

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，截至目前，持有本公司股票 7000 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。