



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员 的公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2023年1月30日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书议案》。

### 一、公司聘任轮值总裁及其他重要管理人员

为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，公司特制定《轮值总裁制度》，现将相关情况公告如下：

根据公司《轮值总裁制度》，公司董事会同意聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。同意聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁一致。何凯先生将不再代理财务总监职务。

### 二、公司聘任董事会秘书

经董事长何凯先生提名，公司董事会同意聘任李佳黎先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。李佳黎先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。

李佳黎先生的联系方式：

办公电话：021-52965088



传真：021-52965088

电子邮箱：aszkg@aszkg.com

### 三、其他说明

本次聘任人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对公司总裁辞职事项发表了核查意见，对聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日



**附件：**

**史述华先生：**中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于对外经济贸易大学金融学院经济学专业，研究生学历。史述华先生曾任海通证券股份有限公司投资银行部副总裁，贵阳银行股份有限公司投资银行部总经理，贵阳农村商业银行股份有限公司资产管理部总经理，成都青树诚文化创意有限公司执行董事兼总经理。2022年6月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。

截止目前，史述华先生直接持有公司40万股股份。史述华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。史述华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李佳黎先生：**中国国籍，无境外居留权，1985年出生，毕业于北京大学环境科学专业，华盛顿大学公共政策专业，研究生学历。李佳黎先生曾任和谐浩数投资管理（北京）有限公司二级市场分析师、华灿光电股份有限公司证券事务部高级经理、董事长助理，美新半导体（天津）有限公司运营副总监、董事会秘书。曾任鞍山重型矿山机器股份有限公司总裁。

截止目前，李佳黎先生直接持有公司50万股股份。李佳黎先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李佳黎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**何凯先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年出生，毕业于贵州财经大学金融专业，大学学历。何凯先生曾任中国建设银行贵州省分行营业部财务部经理、个人银行部经理，中国建设银行贵阳黔灵支行行长，贵州银行股份有限公司贵阳花果园支行行长、云岩支行行长。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司董事长。



截止目前，何凯先生直接持有公司 80 万股股份。何凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。何凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**尹贤先生：**中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，毕业于美国纽约理工大学工商管理专业，研究生学历。尹贤先生曾任国信证券固定收益事业部董事，东兴证券深圳分公司机构部总经理，海航期货机构部总经理，平安期货机构部总经理等职务。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司副董事长。

截止目前，尹贤先生直接持有公司 60 万股股份。尹贤先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。尹贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**章丽莎女士：**中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，毕业于上海外国语大学国际会计专业，大学学历，曾获得国际注册内部审计师。章丽莎女士曾任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，宓隆集团海外事业部副总经理，上海现代环境工程技术股份有限公司董秘和财务总监。2022 年 4 月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。

截止目前，章丽莎女士直接持有公司 18 万股股份。章丽莎女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。章丽莎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。



**吴江丽女士：**中国国籍，无境外居留权，1985年出生，毕业于香港中文大学金融财务工商管理专业，研究生学历。吴江丽女士曾任科达制造股份有限公司财务部成本管理会计、总账会计，广东汇赢融资租赁有限公司资金财务部财务经理，德润融资租赁股份有限公司风险管理部高级风控经理、广州分公司综合业务部执行总经理，华润融资租赁有限公司运营部总监。2022年10月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。

截止目前，吴江丽女士暂未持有公司股份。吴江丽女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。吴江丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。