

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023—061

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年12月10日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知已于2023年12月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9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《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。

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

二〇二三年十二月十日

附件：

1、李士振先生简历：

李士振先生，1981年出生，研究生学历，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司技术中心设计室主任、采购管理部部长助理、副部长，中国重汽/中国重汽(香港)公司采购中心主任，重汽(济南)传动轴有限公司党委书记、董事长，中国重汽/中国重汽(香港)公司价值工程部部长，中国重汽集团杭州发动机有限公司党委委员、书记、董事、总经理、质量总监、HOS总监、董事长，临沂山重挖掘机有限公司董事长、总经理，山重建机(济宁)有限公司董事长，山重建机有限公司总经理等职；现任本公司党委委员、党委书记，山重建机有限公司董事长；拟任本公司总经理。

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。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业山重建机有限公司董事长。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。

2、韩保辉先生简历：

韩保辉先生，1982年出生，本科学历，工学学士。2006年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司客户服务中心总经理助理兼服务管理部经理，潍柴动力工程机械动力销售公司副总经理、总经理，潍柴动力(青州)传控技术公司董事，山重建机有限公司党委委员、副总经理兼国际业务支持部部长，临沂山重挖掘机有限公司销售公司总经理(兼)、大挖销售部部长(兼)等职；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。