

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，通用技术集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了：

1. 《关于聘任王鹤先生为总经理、总法律顾问的议案》。
2. 《关于聘任张旭先生为副总经理的议案》。
3. 《关于聘任字立敏先生为副总经理的议案》。
4. 《关于聘任李超先生为总会计师的议案》。

聘任王鹤先生为公司总经理、总法律顾问，任职期限与本届董事会期限一致，自2022年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旭先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会期限一致，自2022年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任字立敏先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会期限一致，自2022年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李超先生为公司总会计师，任职期限、与本届董事会期限一致，自2022年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

鉴于公司原总经理、总法律顾问、副总经理及财务总监已辞职，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王鹤先生为公司总经理、总法律顾问，聘任张旭先生和字

立敏先生为公司副总经理，聘任李超先生为公司总会计师。

（三）新任董监高人员履历

王鹤，男，1966年8月出生，中共党员，教授研究员级高级工程师。2008年6月至2011年8月，任沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理；2011年8月至2012年10月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理，沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理、党总支书记；2012年10月至2013年2月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理；2013年2月至2013年5月，任沈阳机床股份有限公司副总裁；2013年5月至2015年5月，任沈阳机床股份有限公司总裁；2015年5月至2015年7月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长；2015年7月至2016年4月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长、希斯有限责任公司（Schiess GmbH）监事、希斯泰克有限责任公司（Schiess Tech GmbH）监事；2016年4月至2017年2月，任沈阳机床（集团）有限责任公司总工程师兼设计研究院院长、希斯有限责任公司（Schiess GmbH）监事、希斯泰克有限责任公司（Schiess Tech GmbH）监事、沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司董事长。自2017年2月17日起至2022年8月5日止，任本公司董事长。

张旭，男，1985年3月出生，中共党员，机械工程师。2008年8月至2009年9月在中捷机床有限公司总装一车间实习；2009年9月至2010年1月，中捷机床有限公司总装一车间生产车间施工员；2010年1月至2012年5月，任中捷机床有限公司总装一车间工段长；2012年5月至2013年8月，任中捷机床有限公司落地产品线车间副主任；2013年8月年至2014年12月，任中捷机床有限公司立卧车产品线车间主任；2014年12月至2016年6月，任中捷机床有限公司重大型产品线车间主任；2016年6月至2018年1月，任中捷机床有限公司东北、华北区域服务总监；2018年1月至2020年8月，任中捷机床有限公司客户服务部部长；2020年8月至2022年10月，任中捷友谊厂卧式铣镗床装配车间主任。

字立敏，男，1985年9月出生，中共党员，高级工程师。2006年7月至2007年4月在本公司装配厂实习；2007年4月至2012年11月，在本公司技术中心担任机械设计师；2012年12月至2014年2月，任本公司机床研究院项目经理；2014年3月至2015年5月，任本公司卧加事业部技术部长；2015年6月至2017年2月，任本公司精密事业部产品线经理；2017年3月至2017年12月，任本公司主机事业部室主任兼产品线

经理；2018年1月至2019年1月，任本公司主机事业部精密车间技术副主任；2019年1月至2020年8月，任本公司装配厂副厂长；2020年9月至2022年2月，任本公司装配厂厂长；2022年3月至2022年11月，任本公司生产制造中心总经理。

李超，男，1986年9月出生，中共预备党员，注册会计师、中级会计职称。2009年9月至2013年3月，任昆明勤天会计师事务所项目审计经理；2013年3月至2016年5月，任云南国际信托有限公司财务管理经理；2016年6月至2018年4月，任海通证券股份有限公司云南分公司财务共享中心主管、营销总监；2018年4月至2018年10月，任三峡电能（云南）有限公司总经理助理、财务经理；2018年10月至2019年4月，任三峡电能（云南）有限公司总经理助理、财务经理，兼任云南农垦配售电有限公司财务总监；2019年4月至2019年7月，任三峡电能（云南）有限公司总经理助理、财务经理，兼任云南农垦配售电有限公司财务总监兼任长烁环保能源科技（湖北）有限公司法定代表人、执行董事；2019年7月至2021年5月，任三峡电能（云南）有限公司副总经理，兼任云南农垦配售电有限公司财务总监，兼任长烁环保能源科技（湖北）有限公司法定代表人、执行董事；2021年5月至2022年10月，任易见供应链管理股份有限公司财务总监。

二、聘任对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2022年11月28日