

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

第十一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：昆明
- 会议召开方式：现场会议及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王鹤
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王鹤先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》

1. 议案内容：

选举王鹤先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会。

（一）战略与投资委员会：王鹤、李超、侯文玲、秦玉萍、胡裔光、李哲，其中王鹤为战略与投资委员会主任委员，负责主持委员会工作。

（二）薪酬与考核委员会：侯文玲、秦玉萍、胡裔光，其中侯文玲为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。

（三）审计与风险委员会：李哲、胡裔光、秦玉萍，其中李哲为审计与风险委员会主任委员，负责主持委员会工作。

（四）提名委员会：王鹤、秦玉萍、胡裔光，其中王鹤为提名委员会主任委员，负责主持委员会工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）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一致。王鹤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 起至 2022 年 8 月 5 日，任本公司董事长；2022 年 11 月 26 日至今，任本公司总经理、总法律顾问。

（2）聘任李鑫先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致。李鑫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

李鑫，男，1984 年 6 月出生，中共党员，高级工程师。2007 年至 2008 年任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司重机公司施工员；2008 年至 2011 年任通用技术齐二机床总经理办政务室秘书；2011 年至 2012 年任通用技术齐二机床公司办公室事务办副主任、主任；2012 年至 2013 年任通用技术齐二机床总经理办公室副主任；2013 年至 2014 年任通用技术齐二机床营销总公司计划室副主任；2014 年至 2015 年任通用技术齐二机床营销总公司重大项目办副主任、营销室副主任；2015 年至 2018 年任通用技术齐二机床营销总公司副主任科员，负责驻外区域营销业务；2018 年至 2020 年任通用技术齐二机床营销总公司副总经理兼任技术开发室主任；2020 年至 2021 年任通用技术齐二机床营销中心支部书记、经理；2021 年至 2022 年任通用技术齐二机床营销中心、大连瓦机联合支部书记，营销中心经理兼任齐二机床大连瓦机公司董事长。2022 年 11 月至今任本公司营销服务中心负责人。

（3）聘任张旭先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致。张旭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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；2022年11月至今任本公司副总经理。

（4）聘任字立敏先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致。字立敏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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10月，任本公司生产制造中心总经理；2022年11月至今任本公司副总经理。

（5）聘任李超先生为公司总会计师，任职期限与本届董事会一致。李超先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

李超，男，1986年9月出生，中共党员，本科，注册会计师、中级会计职称。2009年9月至2021年5月，历任昆明勤天会计师事务所审计经理，云南国际信托有限公司财务管理经理，海通证券股份有限公司云南分公司投资部经理、财务中心经理、昆明营业部营销总监，三峡电能（云南）有限公司副总经理、财务总监。2021年5月至2022年10月，任易见供应链管理公司财务总监。2022年11月至今，任本公司总会计师。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任满艳女士为董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。满艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

满艳，女，1984年10月出生，中共党员，硕士。2011年5月至2017年2

月，在本公司营销部担任外销室销售员、业务支持；2017年2月至2022年2月，在本公司历任行政管理部室主任、副部长、部长；2022年2月至今，任本公司办公室主任。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经营业绩等目标任务完成情况，董事会审议确定了公司高级管理人员2022年年度薪酬。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经董事会审议同意，将呆滞库存、无效物资等进行减值处理，计提减值准备437.89万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑业务现状、发展需要及公司与审计机构的沟通效率，经董事会审议同意，决定不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 17 项基本制度》

1.议案内容：

会议审议通过了《通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会授权决策方案》《通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会工作规则》《通用技术集团昆明机床股份有限公司总经理工作规则（试行）》等 17 项基本制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于处置固定资产立项及评估立项的议案》

1.议案内容：

为进一步夯实固定资产管理基础,提升资产管理和经营效率,经董事会审议同意公司处置部分长期闲置、损坏且无修复价值的固定资产,并选聘北京中企华资产评估有限责任公司为处置资产进行评估。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第一次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日