

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议（临时）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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四十八次会议（临时）通知于2021年7月13日（星期二）以书面方式发出，会议于2021年7月15日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于增补独立董事的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会提名况世道先生为第八届董事会独立董事候选人。况世道先生暂未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本议案提交股东大会审议前，独立董事候选人况世道先生的任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

况世道先生的详细资料详见附件。

（二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，并发出通知。

内容详见 2021 年 7 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-51 的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日

附件：

况世道先生的详细资料

一、况世道先生的详细资料

况世道，男，汉族，江苏徐州人，1969年10月出生。现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、综合业务部主任，兼任上海国际仲裁中心仲裁员。

（一）教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.9--1988.6	丰县中学		高中
1988.9--1992.6	苏州大学	法学	本科/学士

（二）主要工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1992.8--1998.12	江苏徐州泉山律师事务所	律师	法律服务
1999.1--2015.12	江苏同瑞律师事务所	主任律师	法律服务
2015.12--至今	北京炜衡（上海）律师事务所	高级合伙人	法律服务

（三）主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2018年5月至今	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	建设工程、房地产、公司、金融资本

二、是否存在不得提名为董事的情形：否。

三、是否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：否。

四、是否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，尚未有明确结论：否。

五、是否与持有公司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存在关联关系：否。

六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股。

七、是否为失信被执行人：否。

八、是否具有符合有关法律、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：是。