

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议（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“徐工机械”或“公司”）第八届董事会第六十九次会议（临时）通知于2022年9月23日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年9月26日（星期一）下午3:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，其中现场出席会议的董事5人（按姓氏笔画为序）：陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生；通过电话会议方式出席会议的董事3人：王飞跃先生、周玮先生、耿成轩女士；董事长王民先生因公务委托董事杨东升先生代为出席会议并行使表决权。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）关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司股东推荐，公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、万广善先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人的详细资料见附件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.提名杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2.提名孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3.提名陆川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

4.提名邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

5.提名夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

6.提名田宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

7.提名万广善先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行差额选举，从7名非独立董事候选人中选举6名非独立董事。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（二）关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名耿成轩女士、况世道先生、杨林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的详细资料见附件。

1.提名耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2.提名况世道先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3.提名杨林先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

公司第九届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三

分之一且均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会进行审议。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（三）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年10月26日（星期三）召开公司2022年第三次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年9月27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2022-108的公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件： 第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）杨东升先生的详细资料

杨东升先生，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。

现任徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）党委书记、董事长，徐工机械党委书记、董事。1989年8月参加工作，历任徐工机械科技分公司研究所技术员、助理工程师、传动室主任、工程部副部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记，徐工机械筑路机械分公司副总经理，徐工机械副总裁、董事、党委副书记，徐工集团总经理、党委副书记、董事，徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）董事、总经理、党委副书记。

杨东升先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

杨东升先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）孙雷先生的详细资料

孙雷先生，男，汉族，江苏徐州人，1977年3月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。

现任徐工集团党委副书记、总经理。1996年1月参加工作，历任徐州市九里区乡团委书记、街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任、工会主席、政法委书记，徐州市鼓楼区副区长，徐州市政府办公室党组成员，南京办事处主任，徐州市接待办公室主任、党委书记，中共徐州市委员会副秘书长。

孙雷先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

孙雷先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）陆川先生的详细资料

陆川先生，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师、教授级高级会计师职称，注册会计师职业资格。

陆川先生现任徐工机械董事、总裁、党委副书记。1988年8月参加工作，历任江苏省机电研究所技术员、工程师，徐工机械起重机械分公司总经理助理、财务审计部部长、总会计师，徐工机械建设机械分公司总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总会计师、总经理、党委书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐工有限董事、党委副书记，徐工集团董事、党委副书记，徐工机械副总裁、董事、党委副书记、总裁。

陆川先生持有本公司股票 906 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陆川先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）邵丹蕾女士的详细资料

邵丹蕾女士，女，汉族，浙江衢州人，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

邵丹蕾女士现任徐工集团党委委员、财务负责人、总经理助理。1994年8月参加工作，历任徐工机械路面机械分公司财务处会计主管、财务主管、副处长，徐工机械财务部经理、主管，徐州美驰车桥有限公司财务经理，徐工有限资产财务部副部长，徐工集团财务综合管理主管、资产财务部副部长、资产财务部部长。

邵丹蕾女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

邵丹蕾女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（五）夏泳泳先生的详细资料

夏泳泳先生，男，汉族，江苏徐州人，1972年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。

现任徐工集团副总经理，徐工汽车事业部总经理，徐州徐工汽车制造有限公司党委书记、总经理。1993年8月参加工作，历任徐州重型机械厂供应处计划员、供应处副处长、供应处处长、采购部部长，徐州重型机械有限公司生产制造部生产主管、生产制造部部长、工程技术制造部部长、工程制造部部长，徐州徐工施维英机械有限公司副总经理，徐工起重机械事业部副总经理，徐州建机工程机械有限公司副总经理、总经理、党委书记。

夏泳泳先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

夏泳泳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（六）田宇先生的详细资料

田宇先生，男，汉族，内蒙古赤峰人，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任北京磐茂投资管理有限公司总经理、董事总经理、执行董事。1985年8月参加工作，历任中国建设银行内蒙古和海南分行科长、副处长、处长、海口分行长，财政部驻广东专员办事处处长、党组成员、纪委书记，中国人寿广东省分公司副总经理、党委委员，中国人寿保险股份有限公司总裁助理、销售总监，中信产业投资基金管理有限公司总裁、董事总经理。

田宇先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

田宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）万广善先生的详细资料

万广善先生，男，汉族，江苏连云港人，1980年2月出生，中共党员，大学学历。

现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2003年6月参加工作，历任江苏新海发电有限公司资产会计、成本会计、总账会计、财务部副主任，江苏省国信集团有限公司财务部副经理，江苏国信股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务部副总经理、审计部总经理。

万广善先生未持有本公司股票。除在公司股东江苏省国信集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

万广善先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

（一）耿成轩女士的详细资料

耿成轩女士，女，汉族，辽宁大连人，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长。1989年6月参加工作，历任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院讲师，副教授。兼任焦点科技股份有限公司、南京港股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。

耿成轩女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

耿成轩女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）况世道先生的详细资料

况世道先生，男，汉族，江苏徐州人，1969年10月出生，本科学历，学士学位。

现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。1992年8月参加工作，历任江苏徐州泉山律师事务所律师，江苏同瑞律师事务所主任律师。兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

况世道先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

况世道先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）杨林先生的详细资料

杨林先生，男，汉族，四川巴中人，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任上海交通大学机械与动力工程学院长聘教授、机械与动力工程学院汽车电子研究所所长。1997年9月参加工作，历任上海交通大学讲师、副教授。教授、博士生导师、长聘教授。兼任凌翼新能源科技（绍兴）有限公司董事长、上海伊御动电子科技有限公司执行董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。

杨林先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。