

通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开的第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名马小川先生为公司第五届董事会董事候选人，同时增补其为公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。马小川先生简历详见附件。

本次增补董事事项完成后，第五届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经核查，马小川先生不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年5月31日

附：马小川先生简历

马小川先生简历

马小川先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、经济师。2009年8月至11月，任中国石油西部管道公司独子山分公司会计；2009年12月至2010年4月，任中国石油西部管道公司财务资产处会计；2010年5月至2013年6月，任中国石油西部管道公司生产技术服务中心会计；2013年7月至2017年11月，任中国石油西部管道公司财务资产处财务经理，分管成本、预算、信息化工作；2017年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2018年3月至2020年9月，任珠海交通集团有限公司董事；2018年3月至2021年4月，任珠海市农业投资控股集团有限公司财务总监，其中2020年7月至2021年4月，任珠海市农业投资控股集团有限公司董事；2018年3月至2021年4月，任珠海安保集团有限公司董事、财务总监；2018年12月至2021年10月，任珠海航空有限公司监事；2020年12月至今，任青岛天能重工股份有限公司董事；2021年4月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；任珠海九洲控股集团有限公司董事。

马小川先生未持有本公司股份，在公司控股股东珠海港集团任董事、财务总监，在公司实际控制人珠海市国资委任财务总监，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。