

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-037

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年10月30日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会已于2020年8月25日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司于2020年8月22日发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2020-032）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会

对公司董事会推荐的董事候选人资格审查后，公司第四届董事会同意俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件）；同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第五届董事会成员尚需经公司股东大会以累积投票方式选举产生，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，详见《中信重工关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-039）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日

附件：

董事候选人简历

俞章法，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。俞章法先生1989年8月在洛阳矿山机器厂参加工作，曾任销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副总经理，中信重工副总经理，中信重工董事、总经理。现任中信重工董事长、党委书记。

张志勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械制造工艺与设备专业。曾任中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任。2014年6月至2019年5月，担任公司副总经理。现任中信重工董事、总经理、党委副书记。

王华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。2016年8月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。2019年8月至今任中信重工董事。

王萌，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高

级主管。2018年12月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业务三处处长。2019年8月至今任中信重工董事。

林钢（独立董事），男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。林钢先生曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，紫光股份有限公司（SZ.000938）、文投控股股份有限公司（SH.600715）独立董事。

李贻斌（独立董事），男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，山东大学教授，博士生导师。历任山东矿业学院电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任山东优宝特智能机器人有限公司监事，山东省机器人研究会副会长，山东大学控制科学与工程学院教师兼机器人研究中心主任，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，中国自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东德晟机器人股份有限公司监事长。

尹田（独立董事），男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、

民法研究中心主任。兼任北京市仲裁委员会仲裁员，北京房地产法学会常务理事，广州市司法局专家咨询组成员，创维数字股份有限公司(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司(SZ.000959)独立董事。2017年3月至今，担任中信重工独立董事。