

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-032

中信重工机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”“中信重工”）于2022年9月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事王华女士的辞任函，王华女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意陈辉胜先生（简历详见相关公告）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

《中信重工关于董事辞任及增补董事的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《中信重工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《中信重工独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

《中信重工第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日