

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2017-002

## 山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2017年1月18日以通讯送达的方式发出，于2017年1月23日14:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任张大庆先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日为止。（个人简历附后）

【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日

附件：

## 简 历

张大庆先生，生于 1977 年 11 月，山东省枣庄市人，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，国防科技大学博士后，高级工程师。长期从事军民融合技术研发及产业化工作，作为总质量师承担国家高新工程型号项目一项，参与包括预先研究、非战争采购等在内的十余项军民融合项目，获得军队科技进步奖一项。历任集团股份公司工程师、所长、副院长。现任公司国家认定企业技术中心常务副主任，公司特种装备事业部总经理、共性技术研究院院长，荣获“全国优秀科技工作者”称号，获湖南省科技进步一等奖、中国专利优秀奖等。目前主要担任的其他职务包括：全国工业机械电气系统标准化技术委员会委员、湖南省机械工程学会常务理事。张大庆先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，张大庆先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。