

证券代码：000157  
证券代码：112805

证券简称：中联重科  
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019 - 008 号

## 中联重科股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》，公司董事会指定助理总裁杨笃志先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司独立董事亦就该事项发表了独立意见（详见公司于2019年1月30日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2019-005)）。

杨笃志先生简历详见附件。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年一月三十日

## 附件：杨笃志先生简历

杨笃志先生：男，1989 年出生，现任本公司助理总裁。杨先生曾于 2013 年 9 月至 2017 年 4 月任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理，于 2017 年 4 月至 2018 年 5 月任中联重科资本有限责任公司高级投资经理，于 2018 年 6 月至今任北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨先生于 2011 年 6 月毕业于中国北京工商大学并获企业管理学士学位，于 2014 年 6 月在中国北京工商大学获企业管理硕士学位，于 2017 年 9 月至今在中国人民大学攻读公共管理硕士学位。

截止本次董事会召开之日，杨笃志先生未持有本公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。