

林州重机集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月29日上午8:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2020年4月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 1,046,576,211.57 元，比上年同期减少 49.26%；利润总额-2,151,353,168.68 元，归属于上市公司股东的净利润为-1,991,331,758.59 元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第 65000036 号），投弃权票。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》，公司《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-0027）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第 65000036 号），投弃权票。

6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2019 年度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-0028）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

(1) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊、赵正斌、陈景功回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-0029）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

同意公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-

0030），公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-0030）同时刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《2019年度社会责任报告》

同意公司董事会编制的《2019年度社会责任报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允地反应了公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-0031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），投弃权票。

13、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，同意提名郭现生先生、韩录云女士、郭钊先生、赵正斌先生、郭日仓先生、吕江林先生、朱小平先生、宋绪钦先生和郭永红先生等 9 人为公司第五届董事会董事候选人，其中：朱小平先生、宋绪钦先生和郭永红先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

第五届董事会拟任成员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。

同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》，公司《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-0032）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-0033）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向各家银行申请办理综合授信业务，期限一年。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2020-0034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-0035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），投弃权票。

19、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》

鉴于煤机装备市场仍处于缓慢复苏阶段，公司现有产能能够满足业务发展的需要，为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟决定终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”并将其募集资金用于永久补充公司流动资金。公司董事会同意本次募集资金变更事项并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-0036）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》

同意公司召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-0037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

林州重机集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

郭现生先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，高级经济师，第十二届全国人大代表。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机集团股份有限公司董事长、总经理，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记，兼任林州重机集团控股有限公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司董事长，鄂尔多斯市重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州市合鑫矿业有限公司执行董事，林州市祥华商贸有限公司执行董事，林州市因地福田环保节能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郭现生先生持有公司 238,970,614 股股份，占公司总股本的 29.81%；与公司董事韩录云女士为夫妇关系，与公司董事郭钊先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林

州重机集团公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理，林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事，林州重机房地产开发有限公司监事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事，林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机矿建工程有限公司执行董事，林州生元提升科技有限公司执行董事，林州晋英建筑工程有限公司执行董事，林州市林庆商贸有限公司执行董事，林州生元提升科技有限公司执行董事兼总经理，林州市通宝贸易有限公司执行董事。

截至本公告披露日，韩录云女士持有公司 70,550,740 股股份，占公司总股本的 8.80%；与公司董事郭现生先生为夫妇关系，与公司董事郭钊先生为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

郭钊先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理，林州重机集团股份有限公司副总经理，林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第三届董事会董事、林州重机集团股份有限公司常务副总经理，林州朗坤科技有限公司董事兼总经理，成都天科精密制造有限责任公司董事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼总经理，林州重机铸锻有限公司监事，林州重机集团控股有限公司监事，辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长，林州琅赛科技有限公司董事长，中国铸造协会汽车铸件分会第四届理事长，林州

重机物流贸易有限公司执行董事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭钊先生持有公司 101,400 股股份，占公司总股本的 0.01%；与公司董事郭现生先生为父子关系，与公司董事韩录云女士为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

赵正斌先生，男，1958 年出生，中共党员，大专学历。曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理，天瑞集团有限公司资本运营部副部长，林州重机集团股份有限公司副总经理、第三届董事会董事，天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限责任公司董事，盈信商业保理有限公司董事，成都天科精密制造有限责任公司董事，北京天宫空间应用技术有限公司董事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理，亿通融资租赁有限公司董事，中油三叶虫能源技术有限公司执行董事，天津三叶虫能源技术有限公司监事，中融康泰融资租赁有限公司监事，中煤国际租赁有限公司董事。

截至本公告披露日，赵正斌先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，

从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

郭日仓，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理，河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理，林州重机集团有限公司副总经理；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理。

截至本公告披露日，郭日仓先生持有公司 56,442 股股份，占公司总股本的 0.01%；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

吕江林先生，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙饰有限公司总工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术处科长、处长、研究所副所长、总经理助理兼质量管理部办公室主任，林州重机集团股份有限公司第三届监事会主席。现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会主席。

截至本公告披露日，吕江林先生持有公司 159,900 股股份，占公司总股本的 0.02%；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

2、独立董事候选人简历：

朱小平先生，男，1949 年出生，硕士研究生学历，中共党员，有加拿大居住权。曾任中国人民大学副教授、教授，工大首创股份有限公司独立董事，深圳大通实业股份有限公司独立董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱小平先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

宋绪钦先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总

经理，河南商业高等专科学校企业发展研究所所长，林州重机集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宋绪钦先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

郭永红先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001.5 至今在河南林州律师事务所任专职律师，2008 年担任林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表，新闻发言人。

截至本公告披露日，郭永红先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。