

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第二十八次会议（临时）通知于2021年7月6日（星期二）以书面方式发出，会议于2021年7月9日（星期五）以非现场的方式召开。公司监事会成员6人，实际行使表决权的监事6人，分别为李格女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于增补监事的议案

公司监事会提名蒋磊女士为第八届监事会监事候选人，蒋磊女士的详细资料详见附件。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见 2021 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-47 的公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2021 年 7 月 9 日

附件：

蒋磊女士的详细资料

一、蒋磊女士的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

蒋磊，女，汉族，四川金堂人，1974年8月出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位。

教育背景：

学习期间	学校	专业	学历/学位
1992.09—1996.07	天津工业大学 (原天津纺织工学院)	机械制造 工艺与设 备	大学/工学学士
2007.12—2011.06	吉林大学	工业工程	工程硕士

主要工作经历：

工作期间	工作单位及职务
1996.07—2001.12	徐州重型机械厂实习、质量部质管员、技术部工艺处工艺员；
2001.12—2007.09	徐州重型机械有限公司团委副书记、宣传主管；
2007.09—2010.07	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司组织人事部副部长，徐工集团工程机械股份有限公司人力资源部副部长；
2010.07—2017.04	徐州工程机械集团有限公司组织人事部部长，徐工集团工程机械股份有限公司人力资源部部长；
2017.04—2018.04	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长、本部党委书记、纪委

	书记；
2018.04-2020.01	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长、本部党委书记、纪委书记；
2020.01-2021.04	徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长、本部党委书记、纪委书记；
2021.04-至今	徐工集团工程机械有限公司党委组织部部长，徐工集团工程机械股份有限公司工会主席、党委组织部部长、人力资源部部长。

二、是否存在不得提名为监事的情形：**否**。

三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：**否**。

四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：**否**。

五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：**否**。

六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：**0股**。

七、是否为失信被执行人：**否**。

八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：**是**。