



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-95

广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）第八届董事会任期已满。根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第九届董事会董事共11名，其中独立董事4名。经公司股东单位及董事会推荐，第八届董事会提名委员会资格审查，提名曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生（外部董事）、董佳讯先生（外部董事）、王建胜先生（外部董事）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第九届董事会董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会选举，本次选

举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第八届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年12月13日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曾光安先生，中国籍，无境外居留权，1965年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，高级工程师。

现任公司控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）党委书记、董事长兼首席执行官，股份公司党委书记、董事长、柳工大学校长。1985年8月参加工作，历任柳州工程机械厂（公司前身）工程师、总工程师办副主任、副总裁、副董事长、总裁、党委副书记，广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2013年12月起任公司党委书记。2013年12月30日起任公司第七届、第八届董事会董事长。2019年11月起任柳工有限党委书记、董事长，2021年1月起兼任柳工有限首席执行官。

曾光安先生持有本公司股票78,000股。除在柳工有限任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾光安先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，工程师。

2021年8月至今任公司间接控股股东柳工集团党委书记、董事长，兼任柳州颐华置业投资有限公司董事长、柳州肉联厂有限公司董事、柳州天之业实业发展有限公司董事。

1989年7月参加工作，历任柳州工程机械厂（公司前身）助理工程师、副厂长、生产制造部副部长、部长、总经理助理、副总经理职务。2009年12月起历任柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记；欧维姆公司董事长，柳工置业公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记。2021年1月起任柳工集团党

委书记、董事长，柳工有限党委副书记，柳工置业公司董事长、颐华置业公司董事长。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，本科，工程师。

2013年12月30日起任本公司第七届、第八届董事会董事。2017年2月7日起任公司党委副书记、总裁，现兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。

1992年7月参加工作，历任公司下属康达公司（挖掘机公司前身）技术员、车间主任、总经理、党委副书记；挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理；柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理；公司装载机事业部总经理、柳工装载机公司总经理，公司总裁助理、副总裁。

黄海波先生持有本公司股票313,000股（含未解锁股权激励限制性股票180,000股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

文武先生，中国籍，无境外居留权，1971年1月出生，中共党员，汉族，本科，工程硕士，高级工程师。

2014年12月起任公司副总裁，现兼任柳工装载机业务群党委书记、董事长、总经

理，兼任广西威翔机械有限公司董事长、广西柳瑞资产管理有限公司董事长。1994年7月参加工作，历任公司铸造厂技术员，铸造中心主管工程师，铸造公司副厂长，总经理助理、副总经理、总经理；铸造事业部副总经理、代总经理，总经理。2012年7月起历任公司总裁助理，兼公司铸造事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工柳州铸造有限公司总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理。

文武先生持有本公司股票180,000股（含未解锁股权激励限制性股票108,000股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苏子孟先生，中国籍，无境外居留权，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师。

现任中国工程机械工业协会会长，兼任三一重工股份有限公司独立董事，内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海柴油机股份有限公司独立董事。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届外部董事。

2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。

苏子孟先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苏子孟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董佳讯先生，中国籍，无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，汉族，本科学历。

现任招商局资本管理（北京）有限公司战略发展部总经理职务，兼任招垦资本管理（北京）有限公司战略发展部总经理职务、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）和中国农垦产业发展基金（有限合伙）董事总经理职务。1994年工作至今，2009年开始在招商局集团股权投资平台从事股权投资工作，历任投资经理、执行董事、总经理等职务。

董佳讯先生未持有公司股票。除在公司控股股东柳工有限战略投资者单位任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

董佳讯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王建胜先生，中国籍，无境外居留权，1969年8月出生，中共党员，汉族，本科学历。

现任国改双百发展基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任国新国同（杭州）股权投资有限公司总经理职务，兼任公司控股股东广西柳工集团机械有限公司董事。1991年7月参加工作。1995年4月至1998年8月任国家发改委价格监督检查司干部。1998年8月至2011年5月任国家开发投资公司，建化实业公司、资产管理公司业务主管、部门副经理，战略发展部高级业务主管、处长。2011年5月加入中国国新控股有限责任公司，历任投资发展部副总经理、投资二部副总经理、总经理，国新国际投资有限公司资产管理部总经理等职务。

王建胜先生未持有公司股票。除兼任公司控股股东柳工有限董事及在柳工有限战略投资者单位任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王建胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

李嘉明先生，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。

现任重庆大学资产经营有限责任公司总经理，兼任重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事，重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年5月31日起兼任公司第八届董事会独立董事。

2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至今担任重庆大学资产经营公司总经理。

李嘉明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李嘉明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人，廊坊银行股份有限公司独董，2021年5月31日起兼任公司第八届董事会独立董事。

2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。

陈雪萍女士已取得独立董事资格证书，未持有柳工股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈雪萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（四）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、高级管理人员存在关联关系；（五）本所要求披露的其他重要事项。

邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）独立董事。

1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理学系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月至2017年任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长。2017年8月退休。

邓腾江先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓腾江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。

2021年9月至今在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监，1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。

黄志敏女士已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄志敏女士不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。