

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议

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。

### 一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年10月21日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年10月26日（星期三）以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人，现场出席会议的董事7人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、况世道先生、杨林先生，田宇先生、耿成轩女士通过电话会议出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于选举公司董事长的议案

选举杨东升先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

杨东升先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。

## （二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

### 1. 选举战略委员会委员

（1）选举杨东升先生为战略委员会主任委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（2）选举孙雷先生为战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（3）选举陆川先生为战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（4）选举夏泳泳先生为战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（5）选举杨林先生为战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

### 2. 选举薪酬与考核委员会委员

（1）选举况世道先生为薪酬与考核委员会主任委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（2）选举田宇先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（3）选举耿成轩女士为薪酬与考核委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

### 3. 选举审计委员会委员

（1）选举耿成轩女士为审计委员会主任委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（2）选举邵丹蕾女士为审计委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（3）选举况世道先生为审计委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

### 4. 选举提名委员会委员

（1）选举杨林先生为提名委员会主任委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（2）选举陆川先生为提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（3）选举耿成轩女士为提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-106的公告。

### （三）关于聘任公司总裁的议案

根据工作需要，聘任陆川先生为公司总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

陆川先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-106的公告。

#### （四）关于聘任公司副总裁的议案

1.聘任孙建忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2.聘任王庆祝先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3.聘任刘建森先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

4.聘任宋之克先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

5.聘任蒋明忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

6.聘任孟文先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

7.聘任单增海先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

8.聘任于红雨先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

上述高级管理人员的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上编号为2022-117的公告。

(五) 关于聘任公司财务负责人的议案

根据工作需要，聘任于红雨先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(六) 关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

费广胜先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2022-117的公告。

(七) 关于设立品牌与文化发展部的议案

为打造并维护公司全球品牌形象，彰显品牌特质内涵，提升“徐工XCMG”品牌认知度、知名度、美誉度和忠诚度，公司设立品牌与文化发展部，负责公司品牌发展战略和企业文化中长期规划与建设等工作。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(八) 《职业经理人管理制度》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(九) 《顾问管理制度》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(十) 关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于2022年11月11日（星期五）召开公司2022年第四次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-118的公告。

**三、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年10月27日