

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月31日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯方式召开。会议通知已于2023年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。公司董事刘会胜、江奎、冯刚、张民、肖奇胜、吴建义、吕莹、刘燕、陈爱华出席了会议，会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、选举刘会胜先生为公司董事长，任期自2023年6月1日至2026年5月31日。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

3、经总经理提名，聘任吴建义先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任朱来锁先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任赵立军先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

以上人员中，刘会胜先生、张民先生、吴建义先生的简历详见2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的公告号为2023-016的《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》；朱来锁先生、黄亚军先生、赵立军先生、袁青女士简历详见附件。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独

立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；

通过如下董事会各专门委员会成员构成：

(1) 战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、冯刚、张民、肖奇胜、吴建义、吕莹、刘燕、陈爱华；

(2) 审计委员会：召集人：陈爱华，成员：吕莹、江奎；

(3) 提名委员会：召集人：吕莹，成员：刘燕、刘会胜；

(4) 薪酬与考核委员会：召集人：吕莹，成员：刘燕、江奎。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日

附件：

一、 公司高级管理人员简历：

朱来锁先生，1978 年出生，大学文化，工学学士，高级工程师，本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监。2000 年 8 月加入本公司，历任本公司制造部部长助理，履带底盘分公司副总经理、副总经理（主持工作）、分党委副书记、总经理、分党委书记，后市场营销总监，后市场开拓部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监；山推投资有限公司董事；山东山推工程机械结构件有限公司董事长；山东山推欧亚陀机械有限公司董事长、总经理。具有丰富的精益生产和企业管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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的情形。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不存在关联关系，持有本公司股票 40 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

黄亚军先生，1975 年出生，大学文化，工学硕士，高级工程师，本公司党委委员、副总经理。2000 年 8 月加入本公司，历任公司工程机械研究总院院长助理，工程机械研究院推土机研究所二所所长、党支部书记（兼），全液压推土机产品经理，工程机械研究院副院长、常务副院长、院长、党委书记等职务。现任本公司党委委员、副总经理，工程机械研究总院院长、党委书记（兼）；山推投资有限公司董事；山推（德州）工程机械有限公司董事。具有丰富的机械制造产品研发和技术管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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的情形。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不存在关联关系，持有本公司股票 50 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

赵立军先生，1974 年出生，硕士研究生文化，本公司副总经理、国内营销总公司总经理（兼）。1997 年 6 月参加工作，2022 年 10 月加入本公司，历任卡特彼勒 CCD·威斯特中国营销部矿山事业部总经理；普茨迈斯特中国工业泵首席执行官；沃尔沃建筑

设备中国销售公司副总裁；山河智能装备股份有限公司国际营销公司总经理、挖掘机事业部总经理；本公司营销总监等职务。现任本公司副总经理、国内营销总公司总经理（兼）。具有丰富的企业运营管理及市场营销管理和国际贸易运作经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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的情形。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不存在关联关系，持有本公司股票 7,000 股，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

袁青女士，1976 年出生，大学文化，管理学学士，经济师，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书。2001 年 8 月加入本公司，2006 年 1 月取得董事会秘书资格证书。历任公司证券部主管、副部长、部长，董事会办公室副主任、主任，财务管理部副部长（兼），财务管理部部长、党支部书记，审计法务部部长，财务审计党支部书记，证券与投资部部长；公司纪委委员；山东山推工程机械进出口有限公司监事；山东山推物流有限公司监事；山推后市场服务有限公司监事；山东山推智慧工程科技有限公司董事等职务。现任董事会秘书，财务证券党支部书记、董事会办公室主任、投资证券部部长；山推投资有限公司监事；山东山推工程机械进出口有限公司董事；山推楚天工程机械有限公司董事；山东山推工程机械结构件有限公司董事；山推兖矿工程机械有限公司监事；山东山推欧亚陀机械有限公司董事；山东恒基材料成型有限公司监事会主席；山东恒基精密机械制造有限公司监事会主席；济宁市公众公司协会副会长。具有丰富的证券事务、资本运营、财务管理和审计法务经验。

办公电话：0537-2909616

传 真：0537-2340411

电子邮箱：yuanqing@shantui.com

通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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的情形。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不存在关联关系，持有本公司股票 40 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司证券事务代表简历和联系方式：

秦晓莉女士，1986 年出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。本公司投资证券部部长助理、董事会办公室主任助理。2012 年 10 月加入本公司，2012 年 10 月至 2018 年 9 月在本公司财务管理部从事财务核算、会计管理及合并报表等工作，2018 年 10 月至 2020 年 11 月在本公司审计法务部从事内部审计工作，2020 年 12 月至今在公司投资证券部（董事会办公室）从事信息披露、“三会”治理及投资项目管理等工作。2021 年 6 月取得董事会秘书资格证书，现任公司投资证券部部长助理、董事会办公室主任助理。

办公电话：0537-2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号

不存在不得提名为证券事务代表的情形，未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的情形。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不存在关联关系，持有本公司股票 20 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。