

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

2024年1月26日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。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。会议审议并通过了以下议案：

一、选举张民先生（简历见附件）为公司副董事长，任期至本届董事会任期结束；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2024-011的“关于预计2024年度日常关联交易的公告”）

1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；

该项议案关联董事刘会胜、冯刚、肖奇胜回避表决；

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易

该项议案关联董事刘会胜、张民、冯刚、李士振回避表决；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易

该项议案关联董事刘会胜回避表决；

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易

该项议案关联董事刘会胜回避表决；

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门

会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》；（详见公告编号为 2024-012 的“关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告”）

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

二〇二四年一月二十六日

## 附件：张民先生简历

张民先生，1972年出生，大学文化，工学学士，硕士学位，高级工程师，政工师，本公司党委书记、董事、总经理。1995年7月加入本公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，生产采购中心主任，总经理助理，执行总监，常务副总经理；山推道路机械有限公司监事长；山东彩桥驾驶室有限公司董事长、总经理；山东山推机械有限公司党委委员、总经理、董事；山推铸钢有限公司董事；小松山推工程机械有限公司副董事长；山东山推工程机械结构件有限公司董事长；山东山推工程机械进出口有限公司监事长、董事长；山推投资有限公司董事长、总经理；山东省共同体工程机械有限公司执行董事、经理；潍柴智能科技有限公司董事；本公司党委书记、总经理等职务。现任本公司董事；山重建机有限公司党委副书记、副董事长、总经理；山推(德州)工程机械有限公司董事长。拟任本公司副董事长。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购、营销和安全管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，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。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业山重建机有限公司党委副书记、副董事长、总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 66 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。