

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-007

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任韩晓军先生为公司总经理，王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。

二、审议通过《关于聘任审计法律部部长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任梁平先生为公司审计法律部部长。

三、审议通过《关于 2021 年度国机重装内控体系工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2021 年度国机重装内部审计工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日