

## 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）2022年3月15日第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，并经董事会审议，同意聘任韩晓军先生为公司总经理；同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。个人简历详见附件。

### 二、独立董事意见

本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经对韩晓军、王晖球、王社昌、杨正洪的任职资格进行审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任韩晓军先生为公司总经理；同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。

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

附件：

## 个人简历

1. **韩晓军**，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任北京丝绸总厂干部，中国农业机械化科学研究院工程师，中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部（正处级）、人力资源部（党委组织部）干部管理处处长、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部部长、总部党总支部书记，中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；现任中国机械工业集团有限公司党委委员，国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长，中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长，二重（德阳）重型装备有限公司党委书记、董事长。

2. **王晖球**，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理；现任国机重型装备集团股份有限公司军工管理办公室主任，二重（德阳）重型装备有限公司董事、总经理、党委副书记、核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长。

3. **王社昌**，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席，中国第二重型机械集团有限公司党委常委、纪委书记、工会主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理，中国重型机械研究院股份公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记；现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、技术总监、科学技术研究院院长，中国第二重型机械

集团有限公司董事，中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长。

4. **杨正洪**，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任国机重型装备集团股份有限公司党委宣传部部长，中国第二重型机械集团公司综合管理部部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部（党委统战部）部长、党委宣传部部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室主任；现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部（党委办公室）部长，二重（德阳）重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。