

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-019

国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《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》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，组建公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司第五届董事会由8名董事组成，其中包括3名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事。董事会提名韩晓军、胡光、刘兴盛、李晓明、马义、彭辰、徐钢为公司第五届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中李晓明、马义、彭辰、徐钢为独立董事候选人。

董事会审议该议案前，公司董事会提名委员会已就上述非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。独立董事对以上事项发表了明确同意意见，本次提名的非职工董事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。本届董事会任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由5名监事组成，其中包括3名非职工代表监事和2名职工

代表监事。公司监事会提名赵飞、朱斌、陈飞翔为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。本次提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本届监事会任期为三年，自股东大会选举通过之日起。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件

非独立董事候选人

1. 韩晓军先生。

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. 胡光先生。

胡光，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国农业银行绵阳市涪城区支行行长，绵阳市分行党委委员、副行长，中国农业银行四川省分行公司业务部副总经理。现任中国农业银行四川省德阳市分行党委书记、行长。

3. 刘兴盛先生。

刘兴盛，男，1967年11月出生，汉族，大学学历，中共党员，经济师。曾任中国银行德阳分行国际结算部主任，中国银行德阳分行副行长、党委委员。现任国机重型装备集团股份有限公司董事，中国银行德阳分行主办级高级经理。

独立董事候选人

1. 李晓明先生。

李晓明，男，1961年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公司董事长。

2. 马义先生。

马义，男，1961年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，工学硕士学位，国家一级注册建造师、正高级工程师。曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方电气集团东方锅炉有限公司董事、党委书记，东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。

3. 彭辰先生。

彭辰，男，1954年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级会计师。曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理，中国华电集团外部董事，中国铝业集团外部董事。

4. 徐钢先生。

徐钢，男，1960年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。曾任广州石油化工总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委书记。

非职工代表监事候选人

1. 赵飞先生。

赵飞，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国一拖集团有限公司生产运行部部长、工机事业部副总经理，中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席。

2. 朱斌先生。

朱斌，男，1969年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。曾任中国建设银行四川省分行集团客户部副总经理，中国建设银行四川省分行公司业务部副总经理，中国建设银行遂宁分行行长、党委书记，现任中国建设银行德阳分行党委书记、行长。

3. 陈飞翔先生。

陈飞翔，男，1971年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师，曾任中国工商银行遂宁分行党委委员、副行长，现任中国工商银行德阳分行党委委员、副行长，国机重型装备集团股份有限公司监事。