

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-022

国机重型装备集团股份有限公司
关于选举产生第五届董事会职工代表董事及第五届
监事会职工代表监事的公告

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。

经公司职工代表大会民主选举，李飞任公司第五届董事会职工代表董事，唐健、梁平任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。公司职工代表董事、监事任期三年，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事、股东代表监事任期一致。

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27日

附件

职工代表董事

李飞先生

李飞，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，在职工学硕士学位，高级工程师。曾任二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、营运与资产管理部部长、战略投资部部长，二重（镇江）重型装备有限责任公司监事，国机重型装备集团股份有限公司经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）部长、战略投资部部长；现任国机重型装备集团股份有限公司第二派驻监事会主席，党委巡察专员、纪委监督专员，中国重型机械研究院股份公司监事会主席，二重（镇江）重型装备有限责任公司董事。

职工代表监事

1. 唐健先生

唐健，男，1974年8月出生，汉族，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席，中国重型机械有限公司监事会主席；现任国机重型装备集团股份有限公司资产财务部部长，二重（德阳）重型装备有限公司副总会计师、财务部部长、成本管理办公室主任。

2. 梁平先生

梁平，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，法学学士学位。曾任二重（德阳）重型装备有限公司法律事务部部长；现任国机重型装备集团股份有限公司审计法律部部长，二重（德阳）重型装备有限公司监事、审计法律部部长，国机重装成都重型机械有限公司监事会主席。