

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-026

**国机重型装备集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席**  
**及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”)于2022年5月13日召开2021年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议，以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

**(一) 董事会成员**

1. 董事长：韩晓军
2. 非独立董事：韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞（职工董事）
3. 独立董事：李晓明、马义、彭辰、徐钢

**(二) 董事会各专门委员会组成人员**

1. 提名委员会：李晓明、韩晓军、马义，李晓明任主任委员
2. 战略委员会：韩晓军、李晓明、马义，韩晓军任主任委员
3. 审计与风险管理委员会：彭辰、徐钢、李飞，彭辰任主任委员
4. 薪酬与考核委员会：徐钢、韩晓军、彭辰，徐钢任主任委员

**二、第五届监事会组成情况**

1. 监事会主席：赵飞
2. 股东代表监事：赵飞、朱斌、陈飞翔
3. 职工代表监事：唐健、梁平

### 三、高级管理人员聘任情况

1. 总经理：韩晓军
2. 副总经理：肖平、闫杰、王晖球、王社昌、杨正洪
3. 财务总监：鲁德恒
4. 董事会秘书：闫杰

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年5月14日