

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二一年九月二十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於調整董事會秘書及證券事務代表的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2021-049

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告**

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。

因工作调整原因，梁慧女士不再担任中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书，其他职务保持不变；同时陈晓童女士不再担任公司证券事务代表。梁慧女士、陈晓童女士在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司及公司董事会对两位在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年9月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》《关于调整公司证券事务代表的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。苏伟先生自董事会决议之日起将不再担任公司证券事务代表职务。苏伟先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。经公司董事、总经理张志勇先生提名，同意聘任杨宇婷女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职

责，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。杨宇婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先生对董事会关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附件：

## 简历

苏伟，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5 月至今，先后在公司办公室、董事会办公室、战略发展部工作。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

杨宇婷，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年至 2018 年，任职于河南永威安防股份有限公司证券部，2018 年至今，任职于公司董事会办公室。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。