

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二零二四年二月二十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第六屆董事會第一次會議決議公告。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2024-012

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事表决，选举公司第六届董事会专门委员会委员，公司

第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、于致远，其中武汉琦担任召集人。

2. 审计委员会：林钢、陈辉胜、李贻斌，其中林钢担任召集人。

3. 提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集人。

4. 薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩清凯担任召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事表决，同意聘任张志勇先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对张志勇先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事表决，同意聘任王青春先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对王青春先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同意聘任王青春先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事表决，同意聘任乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经与会董事表决，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对苏伟先生的任职资格和履职能力等

方面进行审查并发表了同意的审查意见。

经与会董事表决，同意聘任孙萌堃先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

邮箱：citic_hic@citic.com

地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

八、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第一次会议决议》
2. 《中信重工第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：

简历

张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，正高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院总工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理、质量保证部主任兼党总支副书记，中信重工副总经理。2019 年 5 月至今，担任公司党委副书记、总经理。2019 年 6 月至今，担任公司董事。

王青春先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。王青春先生曾任中信财务有限公司总经理助理、财务管理部总经理。2021 年 3 月至今，担任公司财务总监。

乔文存先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。乔文存先生曾任中信重工矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。2017 年 1 月至今，担任公司副总经理。

郝兵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。郝兵先生曾任中信重工矿研院副院长兼机械设计研究院副院长、中信重工矿研院党委书记兼副院长、纪委书记、矿研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。2017 年 1 月至今，担任公司副总经理。

熊国源先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

研究生学历，工程硕士，EMBA，正高级工程师。熊国源先生曾任中信戴卡股份有限公司熔铸车间副主任，生产部调度，中信戴卡股份有限公司技术部主任工程师，中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、经理，中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。2023年8月至今，担任公司副总经理。

苏伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表、公司办公室副主任。2021年9月至今，担任公司董事会秘书、战略发展部（董事会办公室）主任。

孙萌堃先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙萌堃先生曾就职于东海证券股份有限公司洛阳营业部、东方证券股份有限公司洛阳营业部，河南通达电缆股份有限公司证券部。2022年2月至今，任职于公司董事会办公室，负责公司治理、投资者关系等工作。

完

香港，二零二四年二月二十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。