证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－052 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司于2023年6月29日以民主形式选举刘小平先生为公司第七届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期自审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

刘小平先生简历详见附件。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月三十日

附件：第七届监事会职工监事简历

刘小平先生，男，1964年出生。刘小平先生自1995年加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、工程开发部经理、中联重科中宸公司总经理、品牌管理中心主任、市场部副部长、董事长助理兼品牌宣传部部长、农机事业部总经理助理、工程机械馆馆长。刘小平先生亦于2012年5月被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家。刘小平先生1984年毕业于湖南大学机械制造专业，于2006年8月完成清华大学创新管理（MIA）总裁班专业课程，于2012年3月完成上海交通大学高级工商管理总裁班专业课程。截止本次监事会召开之日，刘小平先生持有本公司股份326,840股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－051 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第七届监事会主席，聘任公司高级管理人员、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第七届董事会成员

1、董事长：詹纯新

2、非独立董事：詹纯新、贺柳

3、独立董事：张成虎、黄国滨、吴宝海、黄珺

董事任期自2023年6月29日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-040号）。

（二）公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各委员会组成情况如下：

1、审计委员会：主任黄珺，成员贺柳、吴宝海

2、提名委员会：主任吴宝海，成员詹纯新、张成虎

3、薪酬与考核委员会：主任张成虎，成员贺柳、黄国滨

4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新，成员黄国滨

战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，由该董事担任。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：颜梦玉

2、监事：熊焰明

3、职工监事：刘小平

监事任期自2023年6月29日起生效，至公司第七届监事会任期届满时止。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员简历详见本公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-041号）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-052号）。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

1、首席执行官：詹纯新

2、联席总裁：王永祥、罗凯、唐少芳

3、首席财务官：杜毅刚

4、副总裁：孙昌军、付玲（副总裁、总工程师）、陈培亮、申利、胡克曼

5、助理总裁：黄建兵、秦修宏、田兵、王芙蓉、董军、袁野

6、董事会秘书：杨笃志

高级管理人员、董事会秘书任期自2023年6月29日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。上述高级管理人员、董事会秘书的简历请见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	杨笃志
联系地址	湖南省长沙市银盆南路361号
电话	0731-85650157
传真	0731-85650157
电子信箱	157@zoomlion.com

四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会董事赵令欢不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，赵令欢未持有本公司股份。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事黎建强、赵常近、刘桂良、杨昌伯不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

（二）监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届监事会监事王明华、何建明不再担任公司监事；截至本公告披露日，王明华未持有本公司股份，何建明持有公司股份946,347股。

（三）高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，郭学红不再担任公司副总裁；截至本公告披露日，郭学红持有公司股份3,471,094股。

本次换届选举完成后，熊焰明不再担任公司副总裁，熊焰明在公司担任第七届监事会监事；截至本公告披露日，熊焰明持有公司股份2,991,051股。

以上人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，离任后将严格遵守法律法规和规范性文件的相关要求。公司董事会对届满离任的董事、监事和高级管理人员为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月三十日

附件：高级管理人员及董事会秘书的简历

詹纯新先生：董事长兼首席执行官，1955年出生，研究员（教授级高工）。詹纯新先生历任原建设部长沙建设机械研究院工程师、高级工程师、研究员、副院长、院长。作为本公司创始人，詹纯新先生于1992年带领创业团队创办中联建设机械产业有限公司，1999年出任中联重科股份有限公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生亦任多项公职，为中国共产党十六大、十七大、十九大代表，第十届、第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员，中国共产党湖南省第八、九、十届党代会代表，中国共产党湖南省第十届委员会委员。目前，詹纯新先生任中国企业联合会、中国企业家协会、中国上市公司协会、中国工程机械工业协会副会长。詹纯新先生曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项）、意大利莱昂纳多国际奖、CCTV中国经济年度人物、中国杰出质量人奖等。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，于2005年获西北工业大学系统工程博士学位。

截止本公告日，詹纯新先生持有公司10,929,076股股份；除担任长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（持有公司百分之五以上股份的股东）的执行事务合伙人中联和盛投资控股有限公司的法定代表人外、与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永祥先生：联席总裁，1977年出生。王永祥先生历任本公司混凝土机械分公司营销公司总经理、混凝土机械分公司总经理助理，公司营运管理部部长。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任混凝土机械营销公司总经理、公司海外业务负责人。王永祥先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。王永祥先生于1997年毕业于西安工业学院机械制造专业。

截止本公告日，王永祥先生持有公司1,227,500股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

罗凯先生：联席总裁，1970年出生，正高级工程师。罗凯先生历任本公司工程起重机分公司工艺研究所所长、技术部副部长、履带吊事业部经理，工程起重机分公司副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任工程起重机分公司总经理。罗凯先生自2013年起任流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心主任、全国起重机械标准化技术委员会流动式起重机分技术委员会主任委员等行业技术职务，并获评长沙市高层次人才B类人才（国家级领军人才）。罗凯先生于1995年毕业于太原重型机械学院起重运输与工程机械专业并获学士学位。

截止本公告日，罗凯先生持有公司1,241,800股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

唐少芳先生：联席总裁，1974年出生，高级工程师。唐少芳先生历任本公司建筑起重机械分公司常务副总经理、总经理。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任建筑起重机械分公司总经理。唐少芳先生曾获评湖南省“优秀中国特色社会主义事业建设者”。唐少芳先生于1996年毕业于南华大学机械制造专业，于2009年毕业于中南大学并获工商管理硕士学位。

截止本公告日，唐少芳先生持有公司1,087,500股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

杜毅刚女士：首席财务官，1975年出生，正高级会计师，澳大利亚CPA。杜毅刚女士历任本公司工程起重机分公司财务经理、混凝土机械分公司财务经理，公司财务管理部副部长、会计核算部部长、混凝土机械分公司副总经理。自2015年开始担任公司副总裁，兼任财务管理中心主任、中联重科集团财务公司总经理职务。杜毅刚女士曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才、全国先进会计工作者。杜毅刚女士于1997年毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于2011年完成湖南大学商学院MBA硕士专业课程。

截止本公告日，杜毅刚女士持有公司2,506,332股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孙昌军先生：副总裁，1962年出生，法学教授。孙昌军先生自2006年开始担任公司副总裁、首席法务官。孙昌军先生亦任多项公职，现为第十三届湖南省政协委员、中国法学会证券法学研究会常务理事、湖南省机械工业协会副会长、湖南省法学会刑法学研究会会长、湖南省风险管理研究会会长、湖南省立法研究会副会长、湖南省人民检察院专家咨询委员、长沙市工商联副主席。孙昌军先生曾获得多项荣誉及奖项，主要包括湖南省属监管企业优秀法律顾问、中国律政年度精英公司律师、中央组织部调研成果一等奖、湖南省“五个一”工程奖、湖南省社会科学成果一等奖、湖南省哲学及社会科学优秀成果一等奖、湖南省企业管理现代化创新成果一等奖等。孙昌军先生于1983年毕业于西南政法学院（现西南政法大学）法律系并获法律学士学位，于1998年毕业于武汉大学法学院（全日制）并获法学博士学位。

截止本公告日，孙昌军先生持有公司3,229,828股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

付玲女士：副总裁、总工程师，1967年出生，研究员级高工。付玲女士历任本公司中央研究院院长、总工程师、环境产业公司副总经理、土方机械公司总经理。自2015年开始先后担任公司总工程师、副总裁，兼任中央研究院院长、中科云谷科技有限公司董事长。付玲女士为中国共产党十八大、二十大代表，兼任湖南省科协副主席。付玲女士曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、湖南省优秀共产党员、中国机械工业科学技术奖一等奖、中国专利金奖、湖南省科学技术进步奖一等奖、湖南光召科技奖等。付玲女士于1988年毕业于沈阳建筑工程学院（现沈阳建筑大学）并获建筑与起重运输机械专业学士学位，于1998年毕业于吉林工业大学（现吉林大学）并获机械设计及理论专业博士学位，并于2002年在中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

截止本公告日，付玲女士持有公司2,984,068股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永祥先生：联席总裁，1977年出生。王永祥先生历任本公司混凝土机械分公司营销公司总经理、混凝土机械分公司总经理助理，公司营运管理部部长。自2019年开始先后担任公司助理总裁、副总裁，兼任混凝土机械营销公司总经理、公司海外业务负责人。王永祥先生曾获评长沙国家高新技术产业开发区优秀企业家。王永祥先生于1997年毕业于西安工业学院机械制造专业。

截止本公告日，王永祥先生持有公司1,227,500股股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王芙蓉女士：助理总裁，1971年出生。王芙蓉女士曾任国家开发投资公司投资处处长、资本运作处处长、国投资本控股有限公司助理总经理，中国比利时基金董事，海峡汇富产业投资基金管理公司总经理，恒丰美林投资管理公司总经理。现任本公司助理总裁，兼任金融服务公司总经理。王芙蓉女士于1993年毕业于北京科技大学材料科学与工程专业并获学士学位，于1998年毕业于中国人民大学工商管理专业并获硕士学位。

截止本公告日，王芙蓉女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

董军先生：助理总裁，1968年出生，研究员。董军先生曾任徐州特种汽车总厂技术员、机械工业第一设计研究院机械二所所长、生产经营部部长、院长助理、副院长，中机第一设计研究院有限公司副总经理。自2020年开始担任本公司助理总裁，兼任中联智慧产业城建设管理指挥部副总指挥、产线建设办公室主任、湖南中联重科材智科技有限公司总经理。董军先生亦任中国表面处理协会涂装分会副理事长、全国安全标准委员会涂装分会委员等行业技术职务。董军先生于1990年毕业于合肥工业大学汽车与拖拉机设计制造专业并获学士学位，于2008年完成中国科学院研究生院工程项目管理硕士专业课程。

截止本公告日，董军先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

袁野先生：助理总裁，1984年出生，高级工程师。袁野先生历任本公司中央研究院传动研究工程师、液压技术研究主管、新产品研发中心副主任、土方机械公司常务副总经理。自2023年开始担任公司助理总裁，兼任土方机械公司总经理。袁野先生为长沙市第十六届人民代表大会代表，曾获评湖南省科技创新领军人才，荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、湖南省专利奖一等奖。袁野先生于2008年毕业于浙江大学机械工程及其自动化专业并获学士学位，于2011年毕业于浙江大学机械电子工程专业并获硕士学位。

截止本公告日，袁野先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

杨笃志先生：董事会秘书，1989年出生，研究生学历，企业管理硕士。杨先生于2013年9月至2017年4月任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理，于2017年4月至2018年5月任中联重科资本有限责任公司高级投资经理，于2018年6月至2019年1月任北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨笃志先生于2019年3月获得深圳证券交易所董事会秘书证书。

截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－050 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2023年6月29日以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举产生公司第七届监事会主席的议案》：

经监事会提名并表决，选举颜梦玉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月三十日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－049 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年6月29日16:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、独立董事张成虎先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事黄国滨先生以电话会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生及董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》

经董事会提名并表决，选举詹纯新先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

（二）《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会：主任黄珺女士，成员贺柳先生、吴宝海先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、提名委员会：主任吴宝海先生，成员詹纯新先生、张成虎先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

3、薪酬与考核委员会：主任张成虎先生，成员贺柳先生、黄国滨先生

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新先生，成员黄国滨先生

战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，由该董事担任。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

（三）《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：

1、聘任詹纯新先生为公司首席执行官

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、聘任杨笃志先生为公司董事会秘书

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

詹纯新先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名：

1、聘任王永祥先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

2、聘任罗凯先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

3、聘任唐少芳先生为公司联席总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

4、聘任杜毅刚女士为公司首席财务官

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

5、聘任孙昌军先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

6、聘任付玲女士为公司副总裁、总工程师

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

7、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

8、聘任申利先生为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

9、聘任胡克嫚女士为公司副总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

10、聘任黄建兵先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

11、聘任秦修宏先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

12、聘任田兵先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

13、聘任王芙蓉女士为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

14、聘任董军先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

15、聘任袁野先生为公司助理总裁

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

（五）《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王贤平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。非独立董事候选人简历详见附件。

（六）《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的提案》

《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，提议公司召开2023年度第一次临时股东大会并授权董事长决定2023年度第一次临时股东大会具体会议时间、股权登记日及披露《2023年度第一次临时股东大会通知》等相关事宜。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月三十日

附件：非独立董事候选人简历

王贤平先生，1983年出生，自2019年至今在基石资产管理股份有限公司工作，任北京PE部执行董事。王先生2021年8月至今任秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司总经理，2022年4月至今任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自2008年至2018年在中信证券股份有限公司工作，先后任投行委副总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁；自2018年至2019年在银河基金管理有限公司工作，任研究部副总监。王贤平先生毕业于武汉大学，获管理学、法学学士和管理学硕士学位。

截止本公告日，王贤平先生未持有本公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－048 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年6月29日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2022年年度股东大会	8	2,898,753,313	35.119225%	51	409,993,030	4.967183%
A股类别股东大会	7	2,244,703,965	33.643287%	51	409,993,030	6.144914%
H股类别股东大会	1	463,103,926	29.273976%	–	–	–

2、出席会议的A股股东和H股股东的情况

会议名称	参加会议的A股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的H股股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2022年年度股东大会	58	2,654,696,995	32.162413%	1	654,049,348	7.923995%
A股类别股东大会	58	2,654,696,995	39.788201%	–	–	–
H股类别股东大会	–	–	–	1	463,103,926	29.273976%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

（一）公司2022年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬.
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
（2）选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
（2）选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
（3）选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
（4）选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票提案）
（1）选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事
特别决议案
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

（二）公司2022年年度A股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

（三）公司2022年年度H股类别股东大会提案名称

特别决议案：

1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容自于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。

三、提案审议表决情况

（一）2022年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

（1）非累积投票议案表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股