

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2017-093  
转债代码：110032      转债简称：三一转债

## 三一重工股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

经公司总裁向文波先生提名，董事会提名委员会审核，聘任 Martin Knoetgen 先生为公司高级副总裁，聘任 Douglas Ray Friesen, Jr 先生为公司副总裁，上述人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满；免去 Dr. Gerald Karch 先生高级副总裁职务。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、

《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销离职激励人员共67人已获授但未达行权条件的股票期权共计13,040,700份，同时拟回购注销离职激励人员共68人已获授未解锁的合计1,737,960股限制性股票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案将提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》**

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司2018年度拟使用额度不超过50亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案将提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司拟于2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

附件:

## **Martin Knoetgen 先生简历**

Martin Knoetgen, 男, 德国国籍, 1965 年出生, 现担任公司高级副总裁、普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官, 1988 年 7 月毕业于符兹堡应用科技大学机械工程专业, 获得硕士学位。1988 年 10 月起参加工作, 1991 年 1 月至 2010 年 3 月任职天合汽车集团 (TRW), 曾担任天合汽车方向盘系统公司厂长、天合汽车捷克分公司总经理、天合汽车方向盘系统欧洲运营总监兼总经理、天合汽车 OSS 公司全球规划与战略部总监、达尔菲金属公司总裁兼总经理等职务; 2010 年 7 月至 2017 年 4 月担任斗山工程机械公司欧洲-中东-非洲区域运营副总裁、斗山山猫工程机械公司欧洲-中东-非洲区域总裁等职位; 2017 年 5 月起担任三一集团普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官。

## **Douglas Ray Friesen, Jr 先生简历**

Douglas Ray Friesen, Jr, 男, 美国国籍, 1957 年出生, 1984 年获得林登伍德大学 (美国) 社会科学学士学位, 现担公司副总裁、三一美国公司首席执行官。1984 年至 1987 年担任通用汽车公司美国密苏里州工程师; 1987 年至 1994 年担任丰田汽车制造美国公司装配厂厂长、美国肯塔基州总经理; 1994 年至 1998 年担任通用汽车欧洲公司制造总监; 1998 年至 2005 年担任 JCB 公司北美公司运营副总裁、总经理、董事; 2005 年至 2014 年担任特雷克斯集团美国康涅狄格州特雷斯业务系统高级副总裁等职务; 2014 年至 2016 年担任克罗斯比集团公司首席运营官; 2017 年起担任三一美国公司首席执行官。