

证券代码：000157  
证券代码：112805

证券简称：中联重科  
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019 - 005 号

## 中联重科股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2019 年 1 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、本次会议由董事长兼 CEO 詹纯新先生主持。公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议，公司监事王明华先生、何建明先生、职工监事刘小平先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

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六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六届董事会董事

长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 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: 主任刘桂良女士, 成员贺柳先生、赵嵩正先生**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

2、**提名委员会: 主任赵嵩正先生, 成员詹纯新先生、黎建强先生**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3、**薪酬与考核委员会: 主任黎建强先生, 成员贺柳先生、杨昌伯先生**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 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, 成员赵令欢先生、杨昌伯先生**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(三)《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》

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 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

2、**指定助理总裁杨笃志先生代行董事会秘书职责, 直至公司正式聘任董事会秘书**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3、**聘任郭慆先生为公司证券事务代表**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

詹纯新先生、郭慆先生任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

(詹纯新先生、杨笃志先生及郭慆先生简历详见附件)

(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、聘任熊焰明先生为公司副总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**2、聘任孙昌军先生为公司副总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**3、聘任郭学红先生为公司副总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**4、聘任付玲女士为公司副总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**5、聘任杜毅刚女士为公司副总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**6、聘任黄建兵先生为公司助理总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**7、聘任秦修宏先生为公司助理总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**8、聘任王永祥先生为公司助理总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

**9、聘任罗凯先生为公司助理总裁**

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

#### 10、聘任田兵先生为公司助理总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 11、聘任唐少芳先生为公司助理总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 12、聘任申柯先生为公司投资总监

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 13、聘任杨笃志先生为公司助理总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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。

熊焰明先生、孙昌军先生、郭学红先生、付玲女士、杜毅刚女士、黄建兵先生、秦修宏、王永祥先生、罗凯先生、田兵先生、唐少芳先生、申柯先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

（上述高级管理人员简历详见附件）

（五）《关于审议<公司董事薪酬管理制度>的议案》

审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《**公司董事薪酬管理制度**》，此议案需股东大会审议通过后方可实施。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《**公司高级管理人员薪酬管理制度**》，并确认了《**中联重科高级管理人员年度薪酬表(2019)**》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

随着公司工程机械和农业机械两大主业持续稳定发展,以及制造业与互联网、产业与金融等“两个融合”的不断深入,独立董事所承担的工作量及责任也逐渐加重。为体现责、权、利对等的原则,同时参考同行业公司的独立董事津贴水平,公司拟调整独立董事津贴,由原来的每年人民币 12 万元(含税)调整为每年人民币 15 万元(含税),津贴调整起始日为 2019 年 2 月 1 日。

此议案需股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

### 三、其他说明

1、公司第五届董事会董事胡新保先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,胡新保先生未持有公司股份。公司及董事会对胡新保先生任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

2、公司第五届董事会聘任的高级管理人员副总裁殷正富先生、苏用专先生、方明华先生、王金富先生、黄群女士、李江涛先生、刘洁女士持股情况:

截至本公告披露日,殷正富先生直接持有公司股票 187.2329 万股、股票期权 117.9479 万份,苏用专先生直接持有公司股票 321.9950 万股、股票期权 263.5775 万份(其中 158.1465 万股限制性股票、股票期权 158.1465 万份将回购、注销),方明华先生直接持有公司股票 199.5483 万股、股票期权 149.2402 万份,王金富先生直接持有公司股票 227.4710 万股、股票期权 227.4710 万份,黄群

女士直接持有公司股票 280.6229 万股、股票期权 238.3029 万份，李江涛先生直接持有公司股票 224.4217 万股、股票期权 167.2935 万份，刘洁女士直接持有公司股票 231.0816 万股、股票期权 231.0816 万份。

上述所持公司股份将严格按照相关法律法规进行管理，公司亦将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。公司及董事会对上述高级管理人员任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 四、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  
二〇一九年一月三十日

## 附件：简历

**詹纯新先生：**男，1955年生，詹纯新先生现任本公司董事长兼首席执行官。詹先生自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长，目前兼任本公司首席执行官。詹纯新先生还同时兼任中联重科集团财务公司、湖南至诚融资担保有限责任公司等本公司多家子公司董事长，出任中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司等本公司多家子公司董事。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，自1997年9月起获建设部认可为管理及工程研究员。詹纯新先生曾于长沙建设机械研究院（“建机院”）担任多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，2017年当选中国共产党十九大代表，2018年当选第十三届全国政协委员。目前，詹纯新先生亦出任中国企业家协会、中国企业联合会以及中国上市公司协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年菜昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。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，并于2005年

12月获西北工业大学系统工程博士学位。

截止本次董事会召开之日，詹纯新先生持有公司A股8,040,556股、股票期权2,888,520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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**熊焰明先生：**男，1964年出生，现任本公司副总裁兼中联重机股份有限公司执行董事、CEO。熊先生于1999年12月成为建设部认可的建筑机械专业高级工程师，并于2004年12月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊先生曾于1985年至1998年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊先生于1999年8月至2001年3月任本公司第一届监事会监事，于2001年4月至2002年7月任本公司副总经理，于2002年8月至2006年7月任本公司常务副总裁，并于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事，于2006年8月至今任本公司副总裁，并于2006年8月至2014年6月兼任本公司工程起重机分公司总经理。熊先生曾获得多个奖项，包括于1999年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于1999年获长沙市科技进步奖二等奖，于2007年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，于2009年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖，并于2013年获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM 十周年，助推代理制进步”功勋



人物奖。熊先生于 1985 年获中国武汉市武汉水运工程学院（现称武汉理工大学）港口机械设计及制造学学士学位，并于 2007 年 6 月获中国北京市北京大学北大国际(BiMBA)项目高级管理人员工商管理硕士学位。

截止本次董事会召开之日，熊先生持有公司A股3,103,963股、股票期权2,599,668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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**孙昌军先生：**男，1962 年出生，现任本公司副总裁。孙先生于 2005 年 9 月成为湖南省职称改革工作领导小组认可的教授。孙昌军先生曾于 1985 年 11 月至 1990 年 7 月先后担任湖南省人民警察学校（现称湖南警察学院）团委副书记、业务教研室副主任、干训部副部长，1990 年 7 月至 1995 年 7 月担任湖南省人大常委会法工委办公室干部，于 1998 年 7 月至 2000 年 5 月任湖南财经学院刑法教研室主任，于 2000 年 6 月至 2001 年 9 月任湖南大学产业经济办公室副主任，于 2001 年 10 月至 2004 年 12 月任湖南大学法学院副院长，于 2005 年 1 月至 2006 年 7 月任建机院总法律顾问，于 2006 年 7 月至 2015 年 6 月任本公司副总裁以及于 2015 年 7 月至 2018 年 1 月任本公司首席法务官。孙先生兼任多项其它职位，包括现任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，湖南省国有资产监督管理研究会副会长，湖南省省情研究会副会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，中国证券法学研究会常务理事及长沙市工商联副会长等职务。孙先生曾获多项称号及奖项，包括于 2001 年 10 月获中央组织部调研成果一等奖，于 2001 年 10 月获湖南省“五个一”工程奖，于 2002 年 6 月获湖南省社会科学成果一等奖，于 2004 年获湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖，于 2008 年获省属监管企业优秀法律顾问称号，2009 年获得湖南省企业管理现代化创新成果一等奖，2011 年 12 月获得 2011 中国律政年度精英公司律师称号。孙先生于 1983 年毕业于中国重庆市西南政法学院（现称西南政法大学）法律系，获法律学士学位，并于 1998 年毕业于中国武汉市武汉大学法学院（全日制），获法学博士学位。

截止本次董事会召开之日，孙昌军先生持有公司 A 股 2,776,040 股、股票期权 2,021,964 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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**郭学红先生：**男，1962 年出生，现任本公司副总裁兼任营销公司总经理。郭先生于 1992 年 6 月至 1995 年 2 月任湖南浦沅工程机械厂工艺处结构工艺科科长，于 1995 年 2 月至 1996 年 1 月任湖南浦沅工程机械厂工艺处副处长，于 1996 年 1 月至 2000 年 7 月任浦沅集团工艺研究所所长、浦沅集团起重机公司副经理，于 2000 年

8月至2002年1月任浦沅股份公司常务副总经理，于2002年1月至2004年8月任浦沅集团总经理助理、副总经理，并于2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司总经理，于2006年2月起至今任本公司副总裁，于2009年1月至2011年12月任本公司土方机械分公司总经理。郭先生于1985年获中国长沙市湖南广播电视大学机械制造工艺及设备专业文凭，并于2004年3月完成中国长沙市湖南大学机械工程及管理科学与工程研究生课程，于2007年6月获中国武汉市武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

截止本次董事会召开之日，郭学红先生持有公司A股2,940,147股、股票期权2,202,497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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**付玲女士：**女，1967年出生，工学博士，研究员级高级工程师，现任本公司副总裁。付女士同时兼任本公司总工程师、中央研究院院长及土方机械公司总经理。付女士曾获中国机械工业科学技术奖一等奖，湖南省科学技术进步奖一等奖等，曾获全国五一劳动奖章、“全国三八红旗手”称号，2012年当选中国共产党十八大代表。付玲女士1988年毕业于中国沈阳市沈阳建筑工程学院（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年毕业于中国长春市吉林工业大学（现吉林大学）并获机械设计及理论专业博士学位，

并于 2002 年于中国北京市中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

截止本次董事会召开之日，付玲女士持有公司A股2,180,284股、股票期权2,130,284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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**杜毅刚女士：**女，1975 年出生，高级会计师，现任本公司副总裁。杜女士曾获评 2014 年度长沙高新区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才。曾任株洲南方摩托股份有限公司会计科长、湖南国讯银河软件园有限公司财务经理，中联重科工程起重机公司财务经理、中联重科混凝土机械公司财务经理、中联重科财务管理部副部长、中联重科会计核算部部长、中联重科混凝土机械公司副总经理。杜毅刚女士毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于 2011 年 9 月完成湖南大学商学院 MBA 硕士专业课程。

截止本次董事会召开之日，杜毅刚女士持有本公司A股2,310,816股、股票期权2,310,816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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**黄建兵先生：**男，1971 年出生，现任本公司助理总裁。黄先生自 2018 年加入本公司，曾历任广西柳工机械股份有限公司装载机研究所所长、事业部总经理、研究院常务副院长、战略与投资总监、总裁助理、副总裁，广西柳工集团有限公司副总裁，兼柳州欧维姆机械股份有限公司董事。黄先生 1994 年毕业于重庆建筑大学起重运输与工程机械专业并获工学学士，2004 年获吉林大学车辆工程工学硕士学位。

截止本次董事会召开之日，黄建兵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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**秦修宏先生：**男，1974年出生，现任助理总裁。秦先生自2018年加入本公司，曾历任宁波杉杉股份有限公司太原分公司财务部长、湖南杉杉新材料有限公司财务部长、内控部长，徐州徐工挖掘机械有限公司财务总监。秦先生亦于2012年获得高级会计师职称，2014年获聘中国矿业大学管理学院兼职硕士研究生导师，2015年获得“2015中国国际财务卓越人才”荣誉称号。秦先生2010年毕业于合肥工业

大学工商管理专业（财务与金融方向）并获研究生学历和工商管理硕士学位，目前在中国矿业大学财务系统工程专业博士在读。

截止本次董事会召开之日，秦修宏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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**王永祥先生：**男，1977 年出生，现任本公司助理总裁。王先生自 2000 年加入中联重科，历任混凝土事业部营销公司总经理、混凝土事业部总经理助理、中联重科营运管理部部长；王先生亦于 2015 年被评为长沙高新技术产业开发区优秀企业家。王先生 1997 年毕业于西安工业学院机械制造专业。

截止本次董事会召开之日，王永祥先生持有本公司A股840,000股、股票期权1,400,000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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**罗凯先生：**男，1970 年出生，现任本公司助理总裁兼任本公司

工程起重机分公司总经理。罗先生自 2003 年加入中联重科，历任工程起重机分公司工艺研究所所长、工程起重机分公司产品研究所一所所长、工程起重机分公司技术部副部长、工程起重机分公司履带吊事业部经理、工程起重机分公司副总经理、工程起重机分公司总经理。罗先生亦于 2017 年获得机械设计副高级工程师职称。罗先生 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。

截止本次董事会召开之日，罗凯先生持有公司A股890,000股、股票期权1,400,000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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**田兵先生：**男，1974 年出生，现任本公司助理总裁兼泵送事业部总经理。田先生同时兼任本公司宁乡混凝土机械分公司负责人、湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司执行董事。田先生曾于 2003 年 10 月至 2010 年 1 月任本公司工程起重机分公司法务室主任、资产保全部部长、汽车吊事业部副经理兼物资采购部部长，于 2010 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司行政管理部副部长、按揭业务管理部副部长、行政管理部部长，于 2015 年 7 月至 2018 年 12 月任本公司混凝土机械分公司副总经理、常务副总经理、总经理，于 2017 年 3 月至 2018 年 8 月兼任本公司中旺分公司总经理。田先生于 2000 年 10 月获得讲师职称，于 2017 年获“长沙市高新区优秀企业家”称

号。田先生于 1995 年 12 月获得湖南师范大学文学学士学位,于 1999 年 6 月获得湘潭大学法学学士学位,于 2007 年 6 月获得湖南大学管理学学士学位,于 2013 年 6 月获得湖南大学经济学学士学位。

截止本次董事会召开之日,田兵先生持有本公司 A 股 1,400,000 股、股票期权 1,400,000 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监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

**唐少芳先生:**男,1974 年出生,现任本公司助理总裁兼本公司建筑起重机分公司总经理。唐先生曾任本公司建筑起重机分公司企划部经理、总经理助理、常务副总经理。唐先生于 2013 年获得“长沙高新区优秀企业家”称号。唐先生于 1996 年毕业于南华大学机械制造专业,并于 2009 年获中南大学工商管理硕士学位。

截止本次董事会召开之日,唐少芳先生持有本公司 A 股 1,000,000 股、股票期权 1,000,000 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监会立案调查;不属于“失信被执



行人”。

**申柯先生：**男，1971 年出生，现任本公司投资总监。申先生于 2003 年 7 月至 2008 年 8 月任本公司投资发展部副经理及部长，于 2008 年 9 月至 2010 年 7 月任本公司投融资管理部副部长，于 2010 年 7 月至 2011 年 2 月任本公司总裁助理（代行董事会秘书职责），并于 2011 年 2 月至 2019 年 1 月任本公司董事会秘书。申先生现兼任盈峰环境科技集团股份有限公司董事及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事。申先生于 1993 年 7 月毕业于沈阳工业大学并获工业管理学士学位，及于 1998 年 12 月在中南工业大学（现称中南大学）获管理科学与工程硕士学位。

截止本次董事会召开之日，申柯先生持有公司A股4,349,203股、股票期权2,238,603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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**杨笃志先生：**男，1989 年出生，现任本公司助理总裁。杨先生曾于 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 月至今任北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨先生于 2011 年 6 月毕业于中国北京工商大学并获企业管理学士学位，于 2014 年 6 月在中国北京工商大学

获企业管理硕士学位，于 2017 年 9 月至今在中国人民大学攻读公共管理硕士学位。

截止本次董事会召开之日，杨笃志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监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**郭愷先生：**男，1973 年生，研究生学历，会计师，现任公司证券事务代表。郭愷先生 2000 年 1 月至今在公司从事信息披露及证券事务管理工作。