

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 - 023 号

中联重科股份有限公司 关于聘任杨笃志先生为公司董事会秘书的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《公司章程》等有关规定，经公司董事长詹纯新先生提名、第六届董事会第二次会议审议通过，公司现聘任杨笃志先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。在本次董事会议召开之前，杨笃志先生关于担任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。本公司四位独立董事对该聘任事项发表了独立意见，一致同意公司聘任杨笃志先生为公司董事会秘书。（独立意见于 2019 年 3 月 30 日在的巨潮资讯网披露）

杨笃志先生简历及联系方式：

杨笃志先生：男，1989 年出生，现任本公司董事会秘书。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”。

联系地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号

邮政编码：410013

联系电话：0731-85650157

联系传真：0731-85651157

电子信箱：157@zoomlion.com

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日