证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2019-036

山河智能装备股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年5月4日以通讯送达的方式发出，于2019年5月10日9:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案详细内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；

鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，为进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况拟定第七届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准：10万元/年（含税）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名何清华先生、夏志宏先生、付向东先生、熊道广先生、江志强先生、吕爱武先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意提名苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人(简历附后)的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年5月28日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

第七届董事会董事候选人简历

何清华先生：1946 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。原中南大学教授、博士生导师，机电学科带头人之一，长期致力于工程装备与控制领域的研究、开发及产业化。现任山河智能装备股份有限公司董事长、长沙山河液压有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司执行董事、中际山河科技有限责任公司董事、山河航空产业有限公司执行董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、阳江山河游艇制造股份有限公司董事长、山海特种装备股份有限公司董事长、加拿大 AVMAX GROUP INC.董事；中国机械工程学会常务理事、中国工程机械工业协会副会长、湖南省机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票 261,761,833 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，何清华先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

夏志宏先生：1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能装备股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、财务总监，长沙威沃机械制造有限公司监事、阳江山河游艇制造股份有限公司监事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河科技股份有限公司董事、山海特种装备股份有限公司董事、加拿大 AVMAX GROUP INC.董事。夏志宏先生持有公司 240,000 股股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，夏志宏先生不存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

付向东先生：1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长、贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理/党支部书记、贵州大力士轮胎有限责任公司董事/总经理/党支部书记广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理、广州万力集团有限公司部长，现任广州万力集团有限公司副总工程师。付向东先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，付向东先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

熊道广先生：1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任中国银行广州越秀支行柜员、广州烽扬投资咨询有限公司财务顾问、大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、广东中恒信会计师事务所有限公司审计员，现任广州万力集团有限公司财务经理。熊道广先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，熊道广先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

江志强先生：1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。历任广州化工交易中心有限公司董事长、广州化工集团有限公司副部长、广州万力集团有限公司部长，现任广州万力集团有限公司战略发展部部长。江志强先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，江志强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

吕爱武先生：1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任广州港集团有限公司副科长、广州国际集团有限公司办公室副主任、广州万力集团有限公司办公室主任。现任广州万力集团有限公司董事会办公室主任。吕爱武先

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，吕爱武先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

苏子孟先生：1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级经济师。历任中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长、广西柳工机械股份有限公司任外部董事、三一重工股份有限公司独立董事、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。苏子孟先生未持有公司股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，苏子孟先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

李焕荣先生：1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。历任广东财经大学研究生处教授/副处长、广东财经大学 MBA 教育中心教授/主任，现任广东财经大学 MBA 学院院长。李焕荣先生未持有公司股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，李焕荣先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王建民先生：1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学会计学专业，经济学学士、注册会计师。历任羊城会计师事务所审计经理。现任立信会计师事务所广东分所合伙人、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。王建民先生未持有公司股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，王建民先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn