

三一重工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

2021年10月13日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长梁稳根先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任蔡盛林女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事关于本次聘任高级管理人员的独立意见：经审阅蔡盛林女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。蔡盛林女士具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，本次提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司独立董事一致同意本项议案。

董事会秘书蔡盛林女士的联系方式如下：

联系电话：010-60737888，0731-84031555

传真：0731-84031555

邮箱：caisl@sany.com.cn

联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年10月14日

蔡盛林女士简历

蔡盛林女士，1986年9月出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书。2008年7月毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业，获管理学学士学位；2008年7月起任职于德勤华永会计师事务所有限公司；2010年12月加入本公司，历任总账主管、财税管理部本部长、会计机构负责人等职务，具有十余年大型上市公司财务管理经验、工程机械行业经验。

蔡盛林女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。