

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2022-002

宇通重工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2022年2月17日以邮件方式发出通知,2022年2月21日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会换届的议案》。

同意提名戴领梅先生、张义国先生、胡锋举先生、张喆先生、王学民先生、王东新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

此议案将提交股东大会审议,具体召开时间另行确定。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。

鉴于环卫服务行业竞争加剧,为进一步调动公司环卫服务业务核心人员积极性,将核心人员与公司利益相结合,实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险,同意公司子公司傲蓝得环境科技有限公司与郑州蓝正企业管理中心(有限合伙)共同投资新设立子公司,用于开展新增环卫服务项目。

新设立子公司注册资本为5,000万元,其中傲蓝得环境科技有限公司认缴出资4,000万元,持有80%股权;郑州蓝正企业管理

中心（有限合伙）认缴出资 1,000 万元，持有 20% 股权。股东按照股权比例享有股东权利。

详见《关于合资设立子公司的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二二年二月二十二日

附简历：

戴领梅 男，1966年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理，曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理；现任公司第十届董事会董事长、总经理。

张义国 男，1980年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司试制车间主任、工艺部部长、采购部部长、技术改造办公室主任、总经理助理；现任宇通商用车有限公司总经理、郑州宇通矿用装备有限公司副董事长、郑州宇通重工有限公司党委书记。

胡锋举 男，1976年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长；现任公司第十届董事会董事、副总经理。

张喆 男，1976年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司设计员、整车实验模块主管、试验中心主任助理、产品验证部副部长、产品开发部副部长、海外高端旅游车产品开发项目经理，郑州宇通重工有限公司技术部副部长；现任郑州宇通重工有限公司技术部部长。

王学民 男，1987年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司财务中心研发财务经理、财务中心副主任，郑州宇通集团有限公司集团财务管理部副部长，安和融资租赁有限公司财务管理部部长兼运营管理部部长、财务与运营管理室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部副总经理；现任公司第十届董事会董事、财务总监。

王东新 男，1988年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；现任公司第十届董事会董事、董事会秘书。

宁金成 男，1956 年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机系党总支副书记，郑州大学法学院党总支副书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师，中原证券股份有限公司独立董事；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南师道律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。

耿明斋 男，1952 年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长；现任河南大学经济学院名誉院长，中原发展研究院院长，兼任河南省经济学会及民营经济研究会副会长，公司第十届董事会独立董事。

刘伟 男，1954 年出生，硕士研究生学历。历任郑州大学经济系教师，郑州大学 MBA 教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家；现任公司第十届董事会独立董事。