

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 第五届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年5月13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年5月20日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过半数董事推举，会议由公司董事孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举孟伟先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补孟伟先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。增补后的公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会组成人员如下：

#### 1. 战略委员会成员：

主任委员：孟伟，委员：田长军、朱少岩、杨波、孙元华

#### 2. 提名委员会成员：

主任委员：杨波，委员：孟伟、王国峰

#### 3. 审计委员会成员：

主任委员：唐睿明，委员：张树贤、孙元华

#### 4. 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：张树贤，委员：唐睿明、王国峰

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：孟伟先生简历

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 21 日

## 附：孟伟先生简历

孟伟先生，1968年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理学硕士学位，高级政工师，工程师。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总经理；瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席；瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记；瓦房店轴承股份有限公司董事长；瓦房店轴承集团有限责任公司董事长、党委书记；大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任大连重工·起重集团有限公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团股份有限公司董事长。

孟伟先生未持有公司股权，除上述在大连重工·起重集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近3年未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，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。