

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-025

## **中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》**

《中信重工关于选举公司董事长的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

因公司董事会人员变动原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对第五届董事会战略委员会委员与第五届董事会提名

委员会委员进行调整。

调整后的第五届董事会战略委员会成员为：武汉琦、张志勇、王萌，武汉琦任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

调整后的第五届董事会提名委员会成员为：武汉琦，李贻斌、尹田，李贻斌任召集人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《中信重工第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日