

徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2017年2月7日收到公司独立董事薛一平先生提交的书面辞职报告。薛一平先生因工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职务。

薛一平先生本次辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，也未对公司的正常运营造成影响，符合《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，薛一平先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，薛一平先生未持有公司股票。

独立董事对此发表了独立意见，认为薛一平先生因工作原因辞去公司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

薛一平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员

会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，薛一平先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

公司对薛一平先生的敬业精神、无私付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年2月7日