

徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职暨聘任总裁的公告

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4月8日收到公司总裁王民先生、副总裁杨东升先生的辞职报告，辞职报告自送达董事会之日生效。

为进一步加强公司领导班子建设，完善企业法人治理结构，聚焦公司董事会战略决策职能，推动公司“十三五”及“珠峰登顶”战略目标的实现，王民先生申请辞去兼任的公司总裁职务。王民先生辞去公司总裁职务后，继续担任公司董事长、党委书记、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及公司部分下属子公司董事长职务。王民先生在担任公司总裁期间带领公司经营团队攻坚克难，抢抓机遇，为公司的不断发展壮大做出了卓越贡献，功勋卓著！

因工作调整，杨东升先生将担任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理、董事职务，故申请辞去所任公司副总裁职务。杨东升先生辞去公司副总裁职务后，继续担任公司部分下属子公司董事长职务。杨东升先生在担任公司副总裁期间工作有力、成效显著，为公司的经营发展做出了重要突出贡献！

公司对王民先生任公司总裁、杨东升先生任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，王民先生持有公司股份 94,224 股，占公司已发行总股本 0.0013%，王民先生辞去公司总裁职务后，继续担任公司董事长等职务，其持有的公司股份，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定锁定。杨东升先生未持有公司股份。

2017 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第五十四次会议（临时），审议通过了《关于聘任总裁的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事长王民先生提名，公司董事会聘任陆川先生为公司总裁。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日