

厦门厦工机械股份有限公司 关于董事、总裁辞职及增补董事候选人 并聘任总裁、副总裁的公告

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。

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总裁白飞平先生递交的书面辞职报告，白飞平先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、总裁及第八届董事会战略及投资委员会委员职务。公司董事会对白飞平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，白飞平先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。白飞平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常运行。

公司于 2017 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于增补董事候选人的议案》，同意增补张振斌先生、王功尤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会提名委员会及独立董事已对张振斌先生、王功尤先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，除此之外，张振斌先生、王功尤先生无《公司法》第一百四十条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，经提名并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任王功尤先生为公司总裁，同意聘任陈月华女士为公司副总裁，任期均

自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任总裁、副总裁事项发表了同意的独立意见。

张振斌先生、王功尤先生、陈月华女士简历详见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日

附简历：

1. 张振斌：男，汉族，1960年5月出生，中共党员，本科学历。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长。曾任某集团军团政治委员、党委书记，军分区政治部主任，厦门市委（市政府）信访局副局长，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、副巡视员等职。未持有本公司股份，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。

2. 王功尤：男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员，厦门银华机械有限公司党委书记、总经理。曾任厦门厦工机械股份有限公司技术员、外协办主任、采购部经理，厦门厦工新宇机械有限公司党总支副书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司副总裁。未持有本公司股份，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。

3. 陈月华：女，汉族，1963年12月出生，大专学历，会计师。现任厦门海翼融资租赁有限公司董事长、总经理。曾任厦门厦华电子股份有限公司财务部经理，厦门厦工

机械股份有限公司财务部副经理、经理，厦门海翼融资租赁有限公司副总经理。未持有本公司股份，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。