

中国第一重型机械股份公司第三届董事会

第二十一次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2018年6月11日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2018年6月19日以通讯表决方式召开。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任胡恩国为公司董事会秘书，自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：胡恩国简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2018年6月20日

附件

胡恩国简历

一、基本情况:

胡恩国，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1977年10月出生，1999年9月参加工作，2005年5月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，大学学历，高级审计师，现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理。

二、工作简历:

1999.09--2008.03 中国第一重型机械集团公司审计部综合审计室审计员
2008.03--2013.04 中国第一重型机械股份公司审计部综合审计室副主任
2013.04--2016.02 中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合审计室副主任
2016.02--2016.06 中国第一重型机械股份公司审计部副部长
2016.06--2016.10 中国第一重型机械股份公司主持审计部工作
2016.10--2018.06 中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总经理
2018.06-- 中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理