

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第七次会议决议公告

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第四届董事会第七次会议于2020年1月8日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉等制度的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》，任命陆文俊为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，杜兵为薪酬与考核委员会委员，张建平为战略委员会委员、提名委员会委员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：陆文俊、杜兵、张建平简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2020年1月9日

附件

陆文俊简历

一、基本情况：

陆文俊，男，汉族，浙江嘉兴人，1967年8月出生，1989年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，哈尔滨电工学院电机专业，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历：

1985.09--1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习
1989.08--1990.03 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司人教部职员
1990.03--1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部
1995.03--1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理
1997.04--1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理
1998.10--2000.12 中国重型机械总公司副总经理
2000.12--2002.12 中国重型机械总公司总经理
2002.12--2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记
2011.12--2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记
2016.03--2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副董事长
2016.07--2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2016.10--2017.03 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
(其间：2016.09--2016.11 中央党校厅局级干部进修班(第67期)世界格局变化与中国对外战略研究专题学习)
2017.03--2017.10 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2017.10--2018.01 中国重型机械有限公司董事长，中国第二重型机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2018.01--2018.03 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.03--2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.12--2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记
2019.11--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委
2019.12--2020.01 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司总经理
2020.01-- 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型

机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员

第十三届全国人大代表

杜兵简历

一、基本情况：

杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962年12月出生，1983年3月参加工作，1998年7月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作经历：

1983.08—1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师

1989.02—1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师

1994.09—1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任

1997.08—2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员

2003.02—2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师

2005.03—2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师

2006.03—2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长

2013.02—2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长

2015.11—2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任

2017.07—2019.06 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任

2019.06—2020.01 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员

2020.01— 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

张建平简历

一、基本情况：

张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966年3月出生，1991年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历：

1991.07—1993.12 对外经济贸易大学教师
1993.12—1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
1994.12—1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
1999.10—2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长
2010.10—2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授
2014.12—2019.06 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
2019.06—2020.01 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员
2020.01— 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员