

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 25 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 3 月 28 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举谷涛先生为公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举谷涛先生为公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员及其他人员的议案》

1、审议通过《关于聘任林春明先生为公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任林春明先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任李喜勇先生为公司副总裁、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任李喜勇先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任孙涛先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任孙涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于续聘洪家庆先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意续聘洪家庆先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘陈钊力先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意续聘陈钊力先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘黄鹤艇先生为公司总工程师的议案》

公司董事会同意续聘黄鹤艇先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘吴美芬女士为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘吴美芬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因任期届满，公司董事陈天生先生不再担任公司总裁职务，郭松女士不再担任公司常务副总裁职务，张建先生不再担任公司财务总监职务。公司向陈天生先生、郭松女士、张建先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

公司独立董事已对聘任公司新一届高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日