

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2018-004

山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年1月10日以通讯送达的方式发出，于2018年1月16日9:30以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

聘任黄志雄先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日为止（个人简历附后）。

公司在最高人民法院网查询确认，黄志雄先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十七日

附件：

简历

黄志雄先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学机械工程专业，博士研究生学历。1999 年 8 月加入山河智能，历任公司技术中心设计工程师、所长、主任助理、副主任，挖掘机公司副总经理，商务物流中心主任，商务总监、总经理助理等职务。现任山河智能副总经理。黄志雄先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。