

华融证券股份有限公司

关于

中国机械工业集团有限公司董事、总经理发生变动

的

临时受托管理事务报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

（一）中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”或“发行人”）发生下述董事、总经理变动情况：

1、根据中共中央相关文件和国务院文件（国人字〔2018〕175号），石柯同志自2018年5月起不再担任发行人党委书记、副董事长职务。

2、根据国务院文件（国人字〔2018〕361号、362号）和中组部文件（组任字〔2018〕620号），自2018年10月起，张晓仑同志任发行人董事、总经理、党委副书记；徐建同志因退休不再担任发行人董事、总经理、党委副书记职务。

3、根据国务院文件（国人字〔2018〕346号）和中组部文件（组任字〔2018〕596号），自2018年9月起，宋欣同志任发行人董事、党委副书记。

4、2017年4月，国机集团召开工会委员会第三次会员代表大会第二次会议，

选举刘祖晴担任发行人职工董事；苏维柯因个人原因辞去发行人职工董事职务。

（二）新任职同志简历如下：

张晓仑，2000年—2008年任中国东方电气集团公司董事、副总经理、党组成员；2008年—2016年任中国东方电气集团公司副总经理、党组副书记；2016年—2018年任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记；现任发行人董事、总经理、党委副书记。

宋欣，2006年—2009年任中国航天科工集团公司第三研究院院长、党委委员；2009年—2013年任中国航天科工集团公司第二研究院院长、党委副书记；2013年—2018年任中国航天科工集团有限公司党组成员、副总经理；现任发行人董事、党委副书记。

刘祖晴，2003年—2010年任发行人资本运营部部长、资产管理中心主任；2010年—2014年任发行人总经理助理；2014年—2017年任中国第二重型机械集团公司党委书记、副董事长；现任发行人总经济师、职工董事、工会主席、总部机关党委书记，中国恒天集团有限公司监事会主席（国机集团全资子公司）。

以上三人均不持有发行人发行的债券。

（三）有权机关批准/备案情况

关于职工董事刘祖晴的任职，按照公司章程要求，已经国机集团工会委员会第三次会员代表大会第二次会议选举通过，并已报国资委备案。发行人此次变更的董事、高级管理人员正在履行相关工商管理部门备案手续。

二、影响分析

（一）上述人员变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

（二）上述变动不影响董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：华融证券股份有限公司



2018年10月19日