

国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年6月12日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任肖平先生、闫杰先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日。

二、审议通过《关于确定代行财务总监职责的议案》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意全华强先生不再担任公司财务总监，在财务总监职务空缺、新的财务总监到任之前，由公司总经理晁春雷先生代行财务总监职责。特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2019年6月12日

肖平同志简历

肖平，男，汉族，1968年2月出生，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司副总经理、中国重型机械有限公司副总经理。现任中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长。

闫杰同志简历

闫杰，男，汉族，1968年4月出生，大学学历，管理学硕士，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事长、党委书记，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理。现任中国第二重型机械集团有限公司党委常委，二重(德阳)重型装备有限公司党委书记、董事长。