

中国机械工业集团有限公司外部董事 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2019 年 12 月 5 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会任免通知《关于尚冰等 8 人职务调整的通知》（国资任字[2019]126 号）。“经研究，聘任尚冰、高福来、姜鑫、董文博、蔡洪平为中国机械工业集团有限公司外部董事，其中，尚冰、姜鑫、董文博、蔡洪平聘期三年（自 2019 年 11 月至 2022 年 10 月），高福来聘期一年（自 2019 年 11 月至 2020 年 10 月）；吴晓根、张来亮、盛世英不再担任中国机械工业集团有限公司外部董事”。

二、新任外部董事简历

尚冰同志简历：

尚冰，1955 年生，在职博士，现任公司外部董事。历任中国联通辽宁省分公司常务副总经理、总经理，中国联通副总经理、党组成员，董事、总经理、党组成员，中国电信党

组书记、副总经理，工业和信息化部副部长、党组成员，国家互联网信息办公室副主任，中国移动董事长、党组书记。

高福来同志简历：

高福来，1953年生，大学本科，现任公司外部董事。历任中国五矿南美五矿有限公司总裁，中国五金矿产进出口总公司总裁助理、党委委员兼总裁助理，中国五金矿产进出口总公司副总裁、党委委员，中国五金矿产进出口总公司副总裁、党组成员、党组纪检组组长，航天科工党组成员、党组纪检组组长。

姜鑫同志简历：

姜鑫，1962年生，硕士，现任公司外部董事。历任通用技术集团财务管理部副总经理，中国技术进出口总公司总会计师，中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理，通用技术集团总会计师、党组成员，中国五矿总会计师、党组成员。

董学博同志简历：

董学博，1954年生，硕士，现任公司外部董事、中远海运（香港）有限公司外部董事。历任河南省洛阳市副市长，交通部综合计划司副司长、综合规划司司长，招商局集团总裁助理、华建交通经济开发中心总经理，招商局集团总裁助理，招商局公路常务副董事长、董事、CEO、党委书记，招商局集团总法律顾问。

蔡洪平同志简历：

蔡洪平，1954年生，大学本科，现任公司外部董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、中国东方航空股份有限公司独立董事。历任上海石化总厂办公室主任、战略研究室主任，中国国有企业赴港上市联合工作小组成员，百富勤中国北京首席代表、副总经理、董事、董事总经理和亚洲区投资银行部负责人，瑞士银行投资银行部中国区主席、投资银行亚洲区主席，德意志银行亚洲区投资银行部主席、亚太区执行委员会委员、中国区企业及投资银行主管。

上述人员均未持有本公司发行的股权和债券。

发行人此次变更的外部董事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，不会对本公司日常管理、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。

(本页无正文，为《中国机械工业集团有限公司外部董事发生变动的公告》之盖章页)

中国机械工业集团有限公司

2019年12月16日

