

三一重工股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长向文波先生主持，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公告》。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

三、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》等有关法律法

规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会提名向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名周华先生、伍中信先生、席卿女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月25日召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年4月9日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
向文波	<p>向文波，男，汉族，1962年6月生，湖南益阳人，中共党员，1982年参加工作，先后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业，工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长，三一集团党委书记、董事，兼任国家制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是十一届全国人大代表，享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2020年全国劳动模范”、“2009年全国机械工业劳动模范”、“2002年中国优秀民营科技企业家”、“2002年紫荆花杯杰出企业家”、“2008年度中国十大杰出CEO”、“福布斯2020年中国最佳CEO”、“福布斯2010年中国最佳CEO”、“福布斯2011年A股非国有上市公司最佳CEO”等诸多荣誉。</p>
俞宏福	<p>俞宏福，男，1962年生，正高级工程师，工商管理硕士学位。2006年加入本公司，现任本公司副董事长、总裁，三一集团董事。在加入本公司前，俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过三十多年的机械行业经验。</p>
梁稳根	<p>梁稳根，男，1956年出生，湖南涟源人，现任本公司董事，三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000年12月至2022年1月，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。</p>

姓名	主要工作经历
唐修国	<p>唐修国，男，1963年出生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事长、总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间，担任公司副总经理，1997年至2002年，担任公司常务副总经理。2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010年被授予“全国优秀企业家”称号。</p>
易小刚	<p>易小刚，男，湖南武冈人，1963年出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项，获发明专利116项，其中3项获中国专利金奖，5项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项、中国标准创新贡献二等奖1项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。</p>
黄建龙	<p>黄建龙，男，1963年出生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。本科毕业于中南大学金属材料系，研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992年加盟三一集团，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007年任三一重工中东分公司总经理。2008年至2010年任三一国际发展有限公司总经理。2010年6月至2016年6月任三一重工副总裁。2016年7月至2020年12月担任三一集团高级副总裁、首席财务官。2003年4月至今一直担任三一重工董事，具有二十余年大型上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。</p>

附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
周 华	周华，男，1976 年出生， 现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。
伍中信	伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务院特殊津贴专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、学术委员会委员，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，《会计研究》杂志编委会成员，财政部“会计名家”，财政部会计准则咨询专家，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”。
席 卿	席卿，女，蒙古族，1983 年 1 月出生，中共党员，主任记者，哲学与管理学双硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究员。席卿在新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年，期间专访国家领导人、诺奖科学家、两院院士、商业领袖等百余人，并策划、制作了财经类专题片突破 700 期。2010 年至今，应邀主持了各类国际峰会、国家级论坛二十余场，具有丰富的从业经验和专业素养。2012 年被评为卓越新闻工作者；2018 年获评新华网年度个人特别贡献奖；2020 年获评新华社年度个人突出贡献奖；2021 年 3 月全面负责了中国发展高层论坛近百个单元的内容审校和分发工作，并主持“数字技术革命·走向大规模应用”。