

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 11 月 3 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2022 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于聘任第十届高级管理人员及其他人员的议案》

同意聘任林春明先生为公司总裁，聘任李喜勇先生为公司副总裁兼财务总监，聘任周楷凯先生为公司董事会秘书，聘任黄鹤艇先生为公司总工程师，相关简历附后。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任第十届高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

同意聘任吴美芬女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于高级管理人员基本薪酬的议案》

根据公司发展战略规划及实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议确定了公司高级管理人员基本薪酬，并从聘任当月起生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于高级管理人员绩效考核情况的议案》

根据前一年度设定的高级管理人员绩效考核方案，结合当年实际经营目标的完成情况，对时任有关管理人员给予岗位绩效。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于设定高级管理人员绩效考核方案的议案》

根据公司年度业务指标及有关薪酬管理制度的规定，对高级管理人员（及相关管理人员）岗位绩效考核方案进行设定，以充分发挥相关绩效制度的激励作用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 10 日

附简历:

林春明: 男, 1979年4月出生, 中共党员, 研究生学历。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁, 厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长, 厦门厦工工程装备有限公司经理、执行董事。曾任ABB(中国)有限公司大区销售总监, 汕头盈照开关有限公司(ABB集团二线品牌工厂)全国市场及销售负责人, 厦门ABB电器控制设备有限公司华东区销售经理, 厦门明翰电气有限公司项目销售经理, 厦门固源新型建材工程有限公司销售主管, 厦工(三明)重型机器有限公司董事。

李喜勇: 男, 1981年10月出生, 中共党员, 本科学历。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁兼财务总监, 厦工机械(焦作)有限公司执行董事, 焦作厦工部件制造有限公司执行董事, 厦门海翼厦工金属材料有限公司董事长。曾任厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长, 厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部总经理, 厦门轻工集团有限公司监事、审计部经理、监察室主任等职务。

周楷凯: 男, 1990年4月出生, 中共党员, 研究生学历, 经济师, 工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书, 共青团厦门海翼集团有限公司委员会书记, 厦门厦工众力兴智能科技有限公司董事。曾任厦门海翼集团有限公司董事会秘书、战略运营部副总经理(主持工作)、厦门航空工业有限公司董事, 厦门海翼国际贸易有限公司董事, 厦门银华机械有限公司董事, 厦门海翼物流有限公司董事。

黄鹤艇: 男, 1966年1月出生, 民建会员, 硕士学历, 教授级高工。现任厦门厦工机械股份有限公司总工程师, 厦门厦工中铁重型机械有限公司副总经理。曾任厦门厦工机械股份有限公司设计部工程师、技术中心产品开发室主任、技术中心总设计师、技术中心副主任, 厦门厦工机械股份有限公司总设计师、工程技术研究院院长。

吴美芬: 女, 1985年4月出生, 中共党员, 本科学历, 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表兼证券部经理, 曾任安井食品集团股份有限公司证券事务代表, 厦门蓝斯通信股份有限公司证券事务代表等职务。