



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-36

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举发表了董事资格审查意见。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第十届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券

交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第九届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

## 公司第十届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**郑津先生**，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，研究生，工商管理硕士，工程师，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席，柳州市第十五届人民代表大会代表。

现任本公司副董事长，柳工集团党委书记、董事长。1989年7月参加工作，曾任本公司结构件厂副厂长，生产制造部副部长、部长，总经理助理、副总经理，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳州颐华置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记，柳州肉联厂有限公司董事，柳州天之业实业发展有限公司董事。2020年12月起任柳工集团党委书记，2021年1月起任柳工集团董事长，2021年12月起兼任本公司第九届董事会副董事长。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄海波先生**，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学，工学学士，高级工程师。

现任本公司副董事长、执行董事，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。

1992年7月参加工作，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间主任、生产科长、总经理、党支部副书记，挖掘机制造分公司副总经理，挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理，柳工常州挖掘机有限公司总经理，公司装载机事业部党委书记、总经理，柳工装载机公司党委书记、总经理，公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记。2013年12月起担任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事。2021年12月起担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。

黄海波先生持有本公司股票 251,100 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**文武先生**，中国籍，无境外居留权，1971年1月出生，中共党员，汉族，大学，工程硕士，高级工程师。

现任本公司执行董事、高级副总裁，兼任柳工土方机械业务群董事会董事长，国内营销中心党委书记，广西柳瑞资产管理有限公司董事长，1994年7月参加工作，曾任本公司铸造公司分厂副厂长、总经理助理、副总经理、总经理，铸造事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理、业务总经理、业务群总经理，装载机业务群党委书记，公司总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司第九届董事会执行董事、高级副总裁。

文武先生持有本公司股票 142,800 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**罗国兵先生**，中国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，汉族，大学，工学学士，工程师。

现任本公司高级副总裁，兼任国际事业部党委书记，国际大董事会董事长，柳工印度有限公司董事长，柳工北美有限公司董事长，兼柳工机械香港有限公司董事长。1994年7月参加工作，曾任本公司研究所助理工程师、销售分公司浙江办事处销售员、成都办事处主任，进出口公司副总经理，国际业务事业部副总经理，国际营销事业部副总经理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲公司总经理、董事长，柳工南非公司董事长，柳工中东公司董事长，柳工香港公司董事长，柳工拉美公司董事长，柳工俄罗斯公司董事长，柳工无锡公司董事长，公司总裁助理、副总裁，国际业务中心党委书记、国际业务群党委书记。2012年12月起担任公司副总裁，2023年4月起担任本公司高级副总裁。

罗国兵先生持有本公司股票172,000股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗国兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄旭先生**，中国籍，无境外居留权，1979年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工商管理硕士。

现任本公司副总裁，安徽柳工起重机有限公司党委书记、董事长、纪委书记，江苏柳工机械有限公司董事长。2002年7月参加工作，曾任本公司液压件公司技术组助理工程师、液压事业部油缸车间副主任、液压事业部泵阀车间副主任，办公室主管秘书兼副总裁翻译，办公室副主任、代主任，北京办事处主任，柳工拉美有限公司副总经理，采购部副部长、部长、采购总监，行政总监、战略运营总监、战略运营高级总监、管理一党支部书记。2024年3月至今，担任本公司副总裁。

黄旭先生持有本公司股票 18,900 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**苏子孟先生**，中国籍，无境外居留权，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师。

现任中国工程机械工业协会会长，兼任中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，临工重机股份有限公司独立董事。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会外部董事。

苏子孟先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苏子孟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**吕仁志先生**，中国籍，无境外居留权，1989年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历。

现任国家制造业转型升级基金股份有限公司资深经理职务，兼任浙江时代锂电材料有限公司、钧风电控科技（泰州）有限责任公司、湖南中南智能装备有限公司董事、埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2013年7月至2018年10月任中国汽车技术研究中心数据资源中心分析师、部长助理、副部长（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2018年11月至2019年12月任工业和信息化部装备工业发展中心综合处干部（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2020年1月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部高级经理、资深经理。2022年6月至今兼任浙江时代锂电材料有限公司董事。2022年5月至今兼任钧风电控科技（泰州）有限责任公司董事。2021年7月至今兼任湖南中南智能装备有限公司董事。2024年1月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2023年4月起担任本公司第九届监事会监事。

吕仁志先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吕仁志先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、独立董事候选人简历

**李嘉明先生**，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究

生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。

现为重庆大学经济与工商管理学院教师，兼任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。

2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至2023年8月担任重庆大学资产经营公司总经理。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

李嘉明先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李嘉明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**陈雪萍女士**，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人。

2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

陈雪萍女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈雪萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在



证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**邓腾江先生**，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任中电科芯片股份有限公司（600877）独立董事

1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月起任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长，至2017年8月退休。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

邓腾江先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓腾江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄志敏女士**，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。

2021年9月至今在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监，1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

黄志敏女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%

以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄志敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。