

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任于春明先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任于春明先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。于春明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

于春明，男，汉族，1981年2月出生，硕士研究生，2003年6月加入中国共产党，2007年8月参加工作，正高级工程师。2007年8月至2011年12月，先后任职于沈机股份加工事业部、沈阳机床设计研究院；2011年12月至2013年8月，任沈阳机床设计研究院项目经理；2013年9月至2014年4月，任沈机股份工业服务事业部浙江区域技术总经理；2014年4月至2015年5月，历任沈阳机床i5智能机床商业化跨职能小组副组长、沈机股份沈一车床厂i5产品线总经理；2015年5月至2020年3月，历任沈机股份工业服务事业部技术总监、沈机股份上海优尼斯公司副总经理、沈机股份技术总监、沈阳优尼斯智能装备党委书记、纪委书记、负责人；2020年3月至2023年12月，任沈机股份副总经理；2023年1月至2025年3月，任沈机股份副总经理、党委委员、安全总监（兼）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经理层成员2025年度绩效合同的议案》

1.议案内容：

为全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作，持续完善正向激励机制，促进收入分配关系更加合理有序，充分激发企业家精神，为公司高质量发展注入强大动力，公司结合实际，制定了经理层成员年度绩效合同书，细化明确了2025年度考核指标。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日