

中国第一重型机械股份公司

601106



2025 年第三次临时股东大会材料

二〇二五年五月

中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程及议案

会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案..... 01

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案

中国第一重型机械股份公司关于选举公司 第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。

张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

现提请股东大会审议。

附件：张文平简历

附件

张文平简历

一、基本情况:

张文平，男，汉族，福建惠安人，1970 年 10 月出生，1992 年 8 月参加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，上海交通大学能源工程系热能工程专业，本科学历，学士学位，厦门大学管理学院工商管理专业，工商管理硕士，正高级会计师，现任中国一重集团有限公司党委常委、总会计师。

二、工作经历:

1988.09--1992.08 上海交通大学能源工程系热能工程专业学习
1992.08--1995.09 福建厦门嵩屿电厂筹建处生产准备部员工
1995.09--1998.08 福建厦门嵩屿电厂筹建处汽机运行主值班员、机炉运行主值
1998.08--2000.11 厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂运行值长
2000.11--2003.01 福建漳平电厂总工程师（1999.11--2002.12 厦门大学管理学院工商管理专业在职学习，获工商管理硕士学位）
2003.01--2003.03 厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂企业管理与策划部主任
2003.03--2005.01 厦门华夏国际电力发展有限公司企业管理与策划部主任
2005.01--2008.08 厦门华夏国际电力发展有限公司总经理助理
2008.08--2010.11 厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师
2010.11--2014.10 厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、工会主席
2014.10--2014.12 福建太平洋电力有限公司副总经理
2014.12--2015.08 福建太平洋电力有限公司副总经理兼国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理
2015.08--2016.09 福建太平洋电力有限公司副总经理兼国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理、国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记
2016.09--2017.08 厦门华夏国际电力发展有限公司党委书记、总经理
2017.08--2017.12 国家开发投资公司财务部副主任
2017.12--2020.02 国家开发投资集团有限公司财务部副主任
2020.02--2020.12 国家开发投资集团有限公司财务部副主任、党支部副书记
2020.12--2023.02 国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记（职业经理人）
2023.02--2024.06 国家开发投资集团有限公司财务部主任、党支部书记
2024.06-- 中国一重集团有限公司党委常委、总会计师
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会非独立董事