



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-45

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）董事会于2025年5月10日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月20日在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事会召集，郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举郑津先生为公司第十届董事会董事长，罗国兵先生、黄海波先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

### 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会五个专门委员会成员：

（1）战略与ESG委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、黄海波先生、文

武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍女士、邓腾江先生；

(2) 薪酬与考核委员会委员：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏女士；

(3) 审计委员会委员：李嘉明先生（主任）、郑津先生、吕仁志先生、邓腾江先生、黄志敏女士；

(4) 提名委员会委员：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、李嘉明先生、陈雪萍女士；

(5) 合规管理委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、邓腾江先生、黄志敏女士。

上述各专门委成员任期与本届董事会任期一致。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

### **三、审议通过《关于公司聘任总裁的议案》**

同意公司董事长郑津先生的提名，聘任罗国兵先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司提名委员会对聘任上述总裁的任职资格、提名审议程序无异议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

### **四、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》**

同意董事长郑津先生的提名，聘任黄华琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司提名委员会对聘任上述董事会秘书的任职资格、提名审议程序无异议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代

表的公告》（公告编号：2025-47）。

### **五、审议通过《关于公司聘任高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》**

同意公司总裁罗国兵先生的提名，聘任黄海波先生、文武先生、俞传芬先生为公司高级副总裁；聘任罗国兵先生兼任公司财务负责人；袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生为公司副总裁。

上述高管人员任期与本届董事会任期一致。

公司提名委员会对聘任上述高级副总裁、副总裁和财务负责人的任职资格、提名审议程序无异议；公司审计委员会对聘任上述财务负责人的任职资格、提名审议程序无异议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

### **六、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》**

同意董事会聘任邓旋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。

### **七、审议通过《关于调整董事长（含法定代表人）、总裁岗位权限及审批流程的议案》**

1、同意在2025年10月《公司章程》修订前，总裁暂行首席执行官（CEO）的职责和权利；

2、同意调整第十届董事会任期内董事长、总裁岗位权限审批流程。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年5月21日