

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-040

国机重型装备集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司以现场+视频方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举韩晓军先生、王晖球先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生担任公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举伍洋先生担任公司第六届董事会职工代表董事。

上述10名董事共同组成公司第六届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表董事简历详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机重装关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。上述职工代表董事简历详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机重装关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年8月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举韩晓军先生担任公司第六届董事会董事长，并选举产生了第六届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下：

1. 提名委员会：李晓明、韩晓军、马义，李晓明任主任委员；
2. 战略与 ESG 委员会：韩晓军、王晖球、李晓明、马义，韩晓军任主任委员；
3. 审计与风险管理委员会：彭辰、徐钢、伍洋，彭辰任主任委员；
4. 薪酬与考核委员会：徐钢、韩晓军、彭辰，徐钢任主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计与风险管理委员会主任委员彭辰先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任王晖球先生为公司总经理，聘任肖平先生、王社昌先生、李俊辉先生、陈新倬先生为公司副总经理，聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，聘任龚萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，上述高级管理人员任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且均未持有公司股份。聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。各高级管理人员简历详见本公告附件。

三、监事会调整情况

2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），中国证监会、上海证券交易所于2025年修订印发了《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等系列配套管理制度。为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及公司内部管理实际，公司对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计与风险管理委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司对第五届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件

高级管理人员简历

1. 王晖球先生。

王晖球先生，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记。曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理、核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长。

2. 肖平先生。

肖平，男，1968年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、市场总监、土耳其区域中心总经理、东南亚区域中心总经理，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司董事，中国重型机械有限公司党委书记、董事长。曾任中国重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长。

3. 王社昌先生。

王社昌，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司董事，中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长，旌湖实验室党委委员、学术委员会委员。曾任国机重型装备集团股份有限公司技术总监、科学技术研究院（“双碳”研究院）院长，中国重型机械研究院股份公司董事、总经理、党委副书

记。

4. 李俊辉先生。

李俊辉，男，1974年4月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国第二重型机械集团有限公司董事，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、董事会秘书，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长，中国重型机械有限公司董事。曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师、总法律顾问、首席合规官，中国重型机械研究院股份公司副总经理、副董事长、党委副书记。

5. 陈新倬先生。

陈新倬，男，1983年3月生，汉族，中共党员，大学学历，在职工程硕士学位，高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、检测中心党委书记、总经理，国机重装（德阳）检测技术有限公司党委书记、董事、总经理。曾任二重（德阳）重型装备有限公司铸锻公司总经理助理、锻造厂厂长，铸锻公司党委书记、副总经理。

6. 龚萍女士。

龚萍，女，1973年9月生，汉族，中共党员，大学学历，会计专业硕士学位，高级会计师。曾任中国机械设备进出口总公司财务部副总经理，中国机械设备工程股份有限公司财务总部第四工程成套事业部财务总经理、财务总部副总经理，中国电力工程有限公司财务总监，中国成套工程有限公司财务总监，中国机械设备工程股份有限公司审计部总经理、财务管理部部长、预算办公室主任。