

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-039

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场+视频方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

董事会同意选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长，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。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

董事会同意选举以下人员为董事会专门委员会委员：

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。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王晖球先生回避表决。
通过本议案。

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。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。

四、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

董事会同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。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。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

董事会同意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。

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