

山推工程机械股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）于2026年6月1日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及其召集人，并聘任了公司总经理、董事会秘书、高级管理人员以及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司董事长、副董事长选举情况

公司于2026年6月1日召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李士振先生为第十二届董事会董事长，张民先生为第十二届董事会副董事长。上述人员任期自2026年6月1日至2029年5月31日。

二、董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会构成情况如下：

- 1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
- 2、审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
- 3、提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
- 4、薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。

董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人韩菲女士为会计专业人士。

上述人员的简历详见 2026 年 5 月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员

2026 年 6 月 1 日公司召开第十二届董事会第一次会议，经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，聘任袁青女士为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任黄亚军先生为公司副总经理，聘任曲洪坤女士为公司财务总监，聘任韩保辉先生为公司副总经理。

（二）聘任证券事务代表

第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会秘书袁青女士、证券事务代表贾营女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日，简历详见公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名	袁青	贾营
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	山东省济宁市高新区327国道58号	山东省济宁市高新区327国道58号
电话	0537-2909616	0537-2909532
传真	0537-2340411	0537-2340411
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengq@shantui.com

五、公司部分高级管理人员届满离任情况

因任期届满，朱来锁先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱来锁先生持有公司股份 43 万股（其中 40 万股为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。上述人员任职变更后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对朱来锁先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件目录

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

附件：

1、高级管理人员简历

张民先生，1972年出生，大学文化，工学学士，硕士学位，高级工程师，政工师，本公司副董事长、总经理、党委副书记。1995年7月加入本公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，生产采购中心主任，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推道路机械有限公司监事长，公司总经理助理、执行总监，山东彩桥驾驶室有限公司董事长、总经理，公司常务副总经理，山东山推机械有限公司总经理、董事、党委委员，山推铸钢有限公司董事，小松山推工程机械有限公司副董事长、董事，山重融资租赁有限公司董事，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东重工集团有限公司工程机械事业部副总经理、本公司总经理、党委书记，山推投资有限公司董事长、总经理，山推（德州）工程机械有限公司董事长，山东省共同体工程机械有限公司执行董事、经理，山重建机副董事长、党委副书记、总经理等职务。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记；潍柴控股集团有限公司董事。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购、营销和安全管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴控股集团有限公司董事，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票 66 万股（均为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

黄亚军先生，1975 年出生，大学文化，工学硕士，高级工程师，本公司副总经理、党委委员。2000 年 8 月加入本公司，历任公司工程机械研究总院院长助理，工程机械研究院推土机研究所二所所长、党支部书记（兼），全液压推土机产品经理，工程机械研究院副院长、常务副院长、院长、党委书记，质量部部长、党支部书记等职务。现任本公司党委委员、副总经理，山东共同体公司董事长、法定代表人、经理。具有丰富的机械制造产品研发、技术和质量管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 55 万股（其中 50 万股为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

曲洪坤女士，1980年出生，本科学历，管理学学位，正高级会计师、注册会计师，本公司董事、财务总监。2005年7月参加工作，历任潍柴集团财务部部长助理兼综合科科长、税务管理科科长、重机财务总监（副部级）、财务部部长、潍柴集团财务部部长、山东重工财务管理部部长，山推机械监事会主席、重汽财务总监、香港公司财务总监兼财务部部长、潍柴集团财务总监、董事，潍柴动力财务总监、财务管理部部长、财务管理部党支部书记，潍柴动力党委委员、财务总监、价值工程总监兼财务管理部部长、党支部书记、财务运营与数据工程党总支副书记等职务。现任本公司董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，山推投资有限公司董事长、总经理，山推（香港）控股有限公司执行董事，同心数字科技有限公司董事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业山东重工集团财务有限公司董事，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保辉先生，1982 年出生，大学文化，工学学士，本公司副总经理、党委委员。2006 年 7 月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司客户服务中心总经理助理兼服务管理部经理，潍柴动力工程机械动力销售公司副总经理（助理级）、总经理（副部级），潍柴动力（青州）传控技术公司董事，山重建机有限公司党委委员、副总经理、国际业务支持部部长，临沂山重挖掘机有限公司销售公司总经理、兼大挖销售部部长，本公司营销总公司总经理、大客户部部长等职务。现任本公司党委委员、副总经理。具有丰富的市场营销、服务经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

袁青女士，1976年出生，大学文化，会计专业，管理学学士，经济师，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书。2001年8月加入本公司，2006年1月取得董事会秘书资格证书。历任公司证券部主管、副部长、董事会办公室副主任、证券部部长，财务管理部副部长、董事会办公室主任、财务管理部部长、党支部书记，审计法务部部长、财务审计党支部书记、证券与投资部部长、投资证券部部长、山东山推工程机械进出口有限公司董事、监事，山东山推智慧工程科技有限公司董事、山东山推工程机械结构件有限公司董事等职务。现任本公司董事会办公室主任、证券与投资管理部部长、财务证券党支部书记，董事会秘书，山推投资有限公司董事、山推楚天工程机械股份有限公司董事、山东恒基材料成型有限公司监事会主席，济宁市公众公司协会副会长等职务。具有丰富的资本运作、证券事务、财务管理和投资管理等工作经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票41.5万股（其中40万股为公司2020年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历

贾营女士，1995年4月出生，大学本科学历，会计学专业。本公司证券事务代表。2019年4月加入本公司，2019年4月至2019年8月在本公司财务部从事财务核算等工作，2019年9月至今在公司证券与投资管理部（董事会办公室）从事信息披露、“三会”治理等工作。2021年3月取得董事会秘书资格证书。

不存在不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。