

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司董事、總經理辭任暨增補董事及聘任總經理的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-029

中信重工机械股份有限公司
关于公司董事、总经理辞任暨增补董事
及聘任总经理的公告

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。

重要内容提示：

● 中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

近日，公司董事会收到董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张志勇	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理	2026年6月23日	2027年2月28日	工作调动	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，张志勇先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。张志勇先生的辞任函自送达董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好离任交接工作。截至本公告日，张志勇先生未持有公司股份。张志勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全心致力于公司经营质效的提升与核心竞争力的锻造，为公司持续巩固行业优势地位、厚植长期价值作出了重要贡献。公司及公司董事会对张志勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补董事、总经理聘任的情况

公司于2026年6月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名曹晖先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，《关于增补董事的议案》尚需提交公司股东会审议通过。根据工作需要，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格

审核，公司董事会同意聘任曹晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件

简 历

曹晖先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学博士，正高级工程师。曹晖先生曾任中信重工建安公司董事、副经理，中信重工矿研院常务副院长兼工程院院长，中信重工总经理助理，中信机电制造公司党委常委、副总经理，中信机电制造集团有限公司党委常委、副总经理，中信国安实业集团有限公司专职董事。

完

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。