

中国第一重型机械股份公司 第五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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第五届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会同意该议案。

董事会同意选举吕智强为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。

公司第五届董事会设立审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员设置如下：

（1）审计与风险委员会由 3 名董事组成。

主任委员（召集人）：傅启阳（独立董事）

委员：张祖同、义宝厚（独立董事）

（2）战略与投资委员会由 3 名董事组成。

主任委员（召集人）：全华强

委员：义宝厚（独立董事）、任天宝（独立董事）

（3）提名委员会由 3 名董事组成。

主任委员（召集人）：义宝厚（独立董事）

委员：张祖同、任天宝（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会由 3 名董事组成。

主任委员（召集人）：任天宝（独立董事）

委员：张文平、傅启阳（独立董事）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意该议案。

董事会同意聘任全华强担任中国第一重型机械股份公司总裁；张文平担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；胡恩国担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会

秘书；张皓担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；刘万江担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；赵德利担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经董事会提名委员会及董事会审计与风险委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司向一重集团（黑龙江）工程装备有限公司无偿划转四家子公司股权的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年 10 月 14 日