

中国第一重型机械股份公司 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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司第五届职工代表大会第18次团组长联席会议选举产生的职工代表董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、设立第五届董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：吕智强

非独立董事：全华强、张文平

独立董事：义宝厚、傅启阳、任天宝

职工代表董事：张祖同

二、公司第五届董事会专门委员会委员情况

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）

公司第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会聘任的高级管理人员

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公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司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。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。上述人员简历请详见附件。

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

附件

董事、高级管理人员简历

非独立董事：

吕智强，男，汉族，1973年9月生，吉林九台人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理、常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记。

全华强，男，汉族，1970年9月生，江西临川人，中共党员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事、总裁、党委副书记。

张祖同，男，汉族，1968年1月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任东风汽车公司副总工艺师，东风汽车有限公司商用车发动机厂第一副厂长、厂长，东风汽车公司规划部副部长、战略规划部副部长，东风商用车有限公司副总经理、党委书记，东风汽车集团有限公司副总经理、党委常委。现任中国一重集团有限公司董事、党委副书记，中国第一重型机械股份公司职工代表董事、党委副书记。

张文平，男，汉族，1970年10月生，福建惠安人，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、高级副总裁、党委委员。

独立董事：

义宝厚，男，汉族，1963年9月生，山西阳曲人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员，中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国第一重型机械股份公司独立董事。

傅启阳，男，汉族，1963年6月生，江西临川人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监；伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记；华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经管理中心副主任等职务。现任中国第一重型机械股份公司独立董事。

任天宝，男，汉族，1964年6月生，安徽当涂人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外部董事；中国第一重型机械股份公司独立董事。

非董事高级管理人员：

胡恩国，男，汉族，1977年10月生，辽宁凤城人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级审计师、正高级会计师。曾任中国第一重型机械股份公司审计部综合审计室副主任、审计部副部长、审计与风险管理部总经理、董事会秘书，财务总监。现任中国一重集团有限公司副总经理、董事会秘书、党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会秘书、党委委员。

张皓，男，汉族，1975年5月生，黑龙江齐齐哈尔人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部总经理、党委书记，中国第一重型机械股份公司营销部总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司副总裁。现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁、党委委员。

刘万江，男，汉族，1973年1月生，黑龙江甘南人，中共党员，中央党校大学学历，高级会计师。曾任中国第一重型机械股份公司证券事务代表，中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部财务总监，中国第一重型机械股份公司资产财务部总经理。现任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）、党委委员。

赵德利，男，汉族，1981年12月生，四川西充人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部副总经理，天津重型装备工程研究有限公司董事、代理总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司代理总工程师。现任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）、党委委员。