

## 国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、监事的公告

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。

### 一、补选公司非独立董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年5月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王晖球先生、杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。

### 二、补选公司监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月15日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人

的议案》，同意提名董建红女士、王科先生为公司监事候选人（尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议），不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届监事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

## 个人简历

### 1. 王晖球先生。

王晖球，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记，大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核电石化公司党委书记、总经理，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长，国机重型装备集团股份有限公司副总经理。

### 2. 杨正洪先生。

杨正洪，男，1979年9月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委副书记、人力资源部（党委组织部、培训中心、老同志服务中心）部长，中国第二重型机械集团有限公司党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司党委副书记、副总经理、人力资源部（党委组织部、培训中心、人才交流中心）部长；曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部（党委办公室）部长，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、人民武装部）部长，中国第二重型机械集团公司综

合管理部部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部（党委宣传部、党委统战部、人民武装部）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室主任，二重（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、信访办公室）部长。

### 3. 董建红女士。

董建红，女，1966年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任，中国福马机械集团有限公司监事会主席；曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席。

### 4. 王科先生。

王科，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济法硕士学位。现任中国工商银行股份有限公司德阳分行党委委员、副行长；曾任中国工商银行股份有限公司德阳分行综合管理部（工会、保卫、科技）经理，广汉支行党总支书记、行长。