

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-013

## 通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名高升业先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。高升业先生简历详见附件。

本次增补董事事项完成后，第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经核查，高升业先生不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023年3月21日

附：高升业先生简历

## 高升业先生简历

高升业先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任赛得利（江西）化纤有限公司财务总监；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任株洲斯威铁路产品有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，任梅里亚动物保健有限公司财务总监；2017 年 6 月至 2020 年 5 月，任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监；2020 年 5 月至 2020 年 9 月，任中油（珠海）石化有限公司副总经理；2020 年 5 月至 2020 年 9 月，任珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理。2020 年 9 月至今任本公司财务总监。

高升业先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。