



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-57

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月28日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十五次（临时）会议的通知，会议于2021年5月31日在柳工总部大楼106会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事何世纪先生、王洪杰先生、苏子孟先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、郑毓煌先生采取通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

同意根据独立董事人员的改选结果对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的第八届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会委员：曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、**陈雪萍女士**、郑毓煌先生。其中，曾光安先生为该委员会主任。

2、薪酬与考核委员会委员：韩立岩先生、何世纪先生、王洪杰先生、**李嘉明先生**、**陈雪萍女士**。其中，韩立岩先生为该委员会主任。

3、预算和审计委员会委员：**李嘉明先生**、俞传芬先生、苏子孟先生、韩立岩先生、郑毓煌先生。其中，**李嘉明先生**为该委员会主任。

4、提名委员会委员：**陈雪萍女士**、曾光安先生、黄海波先生、**李嘉明先生**、韩立岩先生。其中，**陈雪萍女士**为该委员会主任。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司聘任高级副总裁的议案》

同意公司总裁的提名，聘任黄敏先生（其简历详见附件）为公司高级副总裁，其任期与本届董事会任期一致；

独立董事对本次高级副总裁的任职资格、提名审批程序无异议，并出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日

附件：

新聘高级副总裁人员简历

黄敏先生，1962年6月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任本公司销售分公司副总经理、总经理，柳州柳工机械配件有限责任公司执行董事，公司叉车事业部总经理，柳州柳工挖掘机有限公司董事长、总经理，柳工常州机械有限公司总经理，公司总裁助理。现任本公司副总裁，柳工挖掘机业务群董事长、党委书记，柳工矿山机械业务董事长，广西柳瑞资产管理有限公司董事长，公司第八届董事会董事，柳工美卓建筑设备（常州）有限公司董事。

截止本公告日，黄敏先生持有公司股票 303,000 股（含公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份 290,000 股，已解锁 36,000 股，未解锁 254,000 股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄敏先生不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 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调查；
- (7) 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。