

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于增补第八届董事会董事候选人的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东厦门海翼集团有限公司推荐，提名陈天生先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会认真考察，陈天生先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者。

公司独立董事已对陈天生先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》，同意增补陈天生先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举产生。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

## 附简历：

陈天生：男，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司党委副书记、总裁、厦工（三明）重型机器有限公司执行董事、厦工机械（焦作）有限公司执行董事、焦作厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦门厦工新宇机械有限公司总经理、厦门厦工机械股份有限公司副总裁、高级副总裁、常务副总裁。