

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2021-003

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年3月1日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议2021年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王青春先生为公司财务总监。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的

《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

三、报备文件

《中信重工第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日