证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-93

广西柳工机械股份有限公司第八届董事会第四十次（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”、“柳工”）董事会于2021年12月10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次（临时）会议的通知，会议于2021年12月13日在柳工总部6E会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中独立董事陈雪萍女士采取通讯方式参会）。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《关于公司修订（公司章程）（股东大会议事规则）（董事会议事规则）的议案》

1、同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2、同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

上述文件修订对照表及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（公司章程）、（股东大会议事规则）、（董事会议事规则）（监事会议事规则）修订对照表》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》。

二、审议通过《关于公司修订（董事会战略委员会工作细则）的议案》

同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。

三、审议通过《关于公司修订（董事会审计委员会工作细则）的议案》

同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

四、审议通过《关于公司修订（董事会提名委员会工作细则）的议案》

同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。

五、审议通过《关于公司修订（董事会薪酬与考核委员会工作细则）的议案》

同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、审议通过《关于公司制订（独立董事工作制度）的议案》

1、同意公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制订《公司独立董事工作制度》。

2、同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事工作制度》。

七、审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》

1、同意公司2022年度预计发生日常关联交易共计363,782万元（占2020年12月31日经审计净资产的32%）。其中向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 346,119万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 17,663万元。

2、同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议，相关关联股东在审议本议案（含子议案）时应回避表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

1、对与公司间接控股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务87,168万元，向柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元）：在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务143,339万元，向其销售商品及提供劳务668万元）：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务20,848万元，向其销售商品及提供劳务2,644万元）：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务3,162万元，向其销售商品及提供劳务546万元）：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（非关联董事曾光安先生、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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1、同意提名曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生（外部董事）、董佳讯先生（外部董事）、王建胜先生（外部董事）为公司第九届非独立董事候选人。

2、同意将上述第九届非独立董事候选人提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2021-95）。

九、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

1、同意提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第九届独立董事候选人；

2、同意将上述第九届独立董事候选人提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2021-95）。

十、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议《关于公司修订（公司章程）（股东大会议事规则）（董事会议事规则）（监事会议事规则）的议案》、《关于公司制订（独立董事工作制度）的议案》、《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》等六项议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-98）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-94

广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第八届监事会第三十四次会议于2021年12月13日在公司总部会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议，表决情况，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司修订（监事会议事规则）的议案》。

同意修订《公司监事会议事规则》并将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

修订对照表及修订后的《公司监事会议事规则》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（公司章程）、（股东大会议事规则）、（董事会议事规则）、（监事会议事规则）修订对照表》及《公司监事会议事规则》。

二、审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

监事会认为：公司预计2022年度日常关联交易相关事项有利于保障公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2022年度日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，符合相关规定。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

公司第八届监事任期已届满，经公司股东单位推荐，现提名赖颂平先生、蔚力兵先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。

2021年第三次临时股东大会审议本次监事会换届选举结果是否有效将以该次股东大会审议《关于修订（公司章程）、（股东大会议事规则）、（董事会议事规则）及（公司监事会议事规则）的议案》是否通过为前提条件。只有当股东大会审议上述议案获得通过后，本次监事会换届选举结果方为有效。

经公司股东大会选举通过后，公司监事赖颂平先生、蔚力兵先生将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举产生监事之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2021年12月13日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-95

广西柳工机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”、“股份公司”）第八届董事会任期已满。根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第九届董事会董事共11名，其中独立董事4名。经公司股东单位及董事会推荐，第八届董事会提名委员会资格审查，提名曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生（外部董事）、董佳讯先生（外部董事）、王建胜先生（外部董事）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第九届董事会董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第八届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2021年12月13日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曾光安先生，中国籍，无境外居留权，1965年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，高级工程师。

现任公司控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）党委书记、董事长兼首席执行官，股份公司党委书记、董事长、柳工大学校长。1985年8月参加工作，历任柳州工程机械厂（公司前身）工程师、总工程师办副主任、副总裁、副董事长、总裁、党委副书记，广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2013年12月起任公司党委书记。2013年12月30日起任公司第七届、第八届董事会董事长。2019年11月起任柳工有限党委书记、董事长，2021年1月起兼任柳工有限首席执行官。

曾光安先生持有本公司股票78,000股。除在柳工有限任职外，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。

曾光安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。

郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，工程师。

2021年8月至今任公司间接控股股东柳工集团党委书记、董事长，兼任柳州顺华置业投资有限公司董事长、柳州肉联厂有限公司董事、柳州天之业实业发展有限公司董事。

1989年7月参加工作，历任柳州工程机械厂（公司前身）助理工程师、副厂长、生产制造部副部长、部长、总经理助理、副总经理职务。2009年12月起历任柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记；欧维姆公司董事长、柳工置业公司董事长、柳工有限副董事长、总经理、党委副书记。2021年1月起任柳工集团党委书记、董事长，柳工有限党委副书记，柳工置业公司董事长、顺华置业公司董事。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，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。

郑津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。

黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，本科，工程师。

2013年12月30日起任本公司第七届、第八届董事会董事。2017年2月7日起任公司党委副书记、总裁，现兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。

1992年7月参加工作，历任公司下属康达公司（挖掘机公司前身）技术员、车间主任、总经理、党委副书记；挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理；柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理；公司装载机事业部总经理、柳工装载机公司总经理，公司总裁助理、副总裁。

黄海波先生持有本公司股票313,000股（含未解锁股权激励限制性股票180,000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。

黄海波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。

董佳讯先生，中国籍，无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，汉族，本科学历。

现任招商局资本管理（北京）有限公司战略发展部总经理职务，兼任招垦资本管理（北京）有限公司战略发展部总经理职务、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）和中国农垦产业发展基金（有限合伙）董事总经理职务。1994年工作至今，2009年开始在招商局集团投资平台从事股权投资工作，历任投资经理、执行董事、总经理等职务。

董佳讯先生未持有公司股票。除在公司控股股东柳工有限战略投资者单位任职外，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。

董佳讯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。

王建胜先生，中国籍，无境外居留权，1966年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，经济学硕士，管理学博士，教授。

现任重庆大学资产经营有限责任公司总经理，兼任重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事，重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年5月31日起兼任公司第八届董事会独立董事。

2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至今担任重庆大学资产经营公司总经理。

李嘉明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。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。

李嘉明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。

陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人，廊坊银行股份有限公司独董，2021年5月31日起兼任公司第八届董事会独立董事。

2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。

陈雪萍女士已取得独立董事资格证书，未持有柳工股票，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。

陈雪萍女士不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（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；（四） 是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（五）本所要求披露的其他重要事项。

邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）独立董事。

1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月至2017年任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长。2017年8月退休。

邓腾江先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。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。

邓腾江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。

黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监，1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。

黄志敏女士已取得独立董事资格证书，未持有公司股票。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。

黄志敏女士不存在以下情形：（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。

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-96

广西柳工机械股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第八届监事会已届满，公司监事会根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及公司第八届董事会第四十次（临时）董事会审议通过的《关于公司修订（公司章程）（股东大会议事规则）（董事会议事规则）的议案》、第八届监事会第三十四次会议审议通过的《关于公司修订（监事会议事规则）的议案》等有关规定进行换届选举。现将换届选举相关事项公告如下：

根据公司第八届董事会第四十次（临时）董事会审议通过的《公司章程》，公司第九届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。

公司于2021年12月13日召开的第八届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东单位推荐，提名赖颂平先生、蔚力兵先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，两位监事候选人需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。

2021年第三次临时股东大会审议本次监事会换届选举结果是否有效将以该次股东大会审议《关于修订（公司章程）、（股东大会议事规则）、（董事会议事规则）及（公司监事会议事规则）的议案》是否通过为前提条件。只有当股东大会审议上述议案获得通过后，本次监事会换届选举结果方为有效。

经公司股东大会选举通过后，公司监事赖颂平先生、蔚力兵先生将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举产生监事之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2021年12月13日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

一、提名赖颂平先生为公司第九届监事会监事候选人简历

赖颂平先生，中国籍，无境外居留权，1966年8月出生，中共党员，壮族，研究生学历，高级工程师。

1987年8月参加工作，历任广西柳州钢铁（集团）公司钢研所技术员、助理工程师、工程师，质量管理处现场工程师、质量监督部技术科科长、质量管理部品质科科长、党支部书记，进出口公司副经理，质量管理部部长，经销公司党委书记、工会主席、副经理，人资部党委书记、部长，党工部党总支书记、部长、文化新闻中心主任，党委组织部、党委宣传部、党委统战部部长。

2020年12月至2021年2月任公司间接控股股东广西柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021年3月至今任柳工集团党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。

赖颂平先生未持有公司股票。除在公司间接控股股东广西柳工集团有限公司任职外，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其他关联关系。

赖颂平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。

蔚力兵先生，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，工程师。

现任公司控股股东广西柳工集团有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（非关联董事曾光安先生、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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务143,339万元，向其销售商品及提供劳务668万元）；关联董事黄敏先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务20,848万元，向其销售商品及提供劳务2,644万元）；关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务3,162万元，向其销售商品及提供劳务546万元）；关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（非关联董事曾光安先生、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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会股东代表监事的议案》

1、同意提名曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生（外部董事）、董佳讯先生（外部董事）、王建胜先生（外部董事）为公司第九届非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第九届董事会董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第八届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2021-97

广西柳工机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

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”)于2021年12月13日召开的第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）预计日常关联交易概述

公司预计2022年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计363,782万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务346,119万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 17,663万元。2022年预计日常关联交易金额达到公司最近一期（2020年12月31日）经审计的净资产1,145,656万元的32%，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体回避情况如下：

1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次预计2022年度关联交易额度情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	2022年预计金额	截至2021年12月12日实际发生金额	2021年获批金额	占同类交易比例	截至2021年12月12日发生与全年预计金额差异
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	钢管、结构件、油箱等	32,604	86,269	98,047	3%	-12%
		可能石油化工有限公司	油品	8,305	18,053	23,787	1%	-24%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	6,780	13,058	20,211	1%	-35%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机等	4,104	8,052	10,796	0%	-25%
		广西智拓科技有限公司	机器人工业集成系统	310	1,191	4,259	0%	-72%
		柳工（柳州）压缩机有限公司	压缩机等	516	5	242	0%	-98%
		柳工建机江苏有限公司	泵车、搅拌车	2,747	416	1,202	0%	-65%
		广西柳工农业机械股份有限公司	农机		7	530	0%	-99%
		柳州市中源嘉瑞物资有限公司	钢材	20,616	1,721	48,023	0%	-96%
		广西柳工集团及其下属企业	配件、粮油等	315	26	664	0%	-96%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	143,339	112,449	143,