

信息披露

B024

Disclosure

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-035

国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年7月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》。董事会提名韩晓先生、王晖球先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生为公司第六届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人，其中彭辰先生为会计专业人士。

董事会会议议程案前，公司董事会提名委员会已就上述非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。本次提名的非职工董事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第六届董事会董事将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其下属机构的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。未持有公司股份。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件

第六届董事会董事候选人简历

1. 韩晓先生。

韩晓先生，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长；曾任中国机械工业集团公司人力资源部党委干部处副处长、人力资源部党委干部部副部长、党委工作部部长、人力资源部党委组织部（人事部）部长，中国一汽工业国际合作有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

2. 王晖球先生。

王晖球先生，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人工商管理硕士，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国重型装备有限公司总经理助理、副总经理，核能化公司党委书记、总经理，二重（德阳）重型装备有限公司董事、总经理，二重（镇江）重型装备有限公司董事、总经理，国机重型装备集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

3. 李晓明先生。

李晓明先生，男，1961年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任中国核工业集团公司总经理助理，中国核工程有限公司董事长、中国核工业建设股份有限公司董事长。

4. 马义先生。

马义先生，男，1961年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，工学硕士学位，国家一级注册建筑师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任哈尔滨第一机器制造厂技术人员，中国东方电气集团工程师、科长、副处长、处长，东方电气集团工程公司总经理助理、副总经理、党委书记，东方电气集团东方锅炉有限公司/东方锅炉厂董事、董事长、党委书记/厂长，东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。

5. 彭辰先生。

彭辰先生，男，1954年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，正高级会计师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理，总会计师，中国华电集团外部董事，中铝集团外部董事。

6. 徐钢先生。

徐钢先生，男，1960年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任广州石油化工厂总工程师，中国石化集团公司安全环保局/物装公司（国际事业部）局长/党委书记（兼副总经理）。

7. 王先胜先生。

王先胜先生，男，1971年10月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长，国机重型装备集团股份有限公司董事；曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副处长、运营后台中心处长，中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。

8. 刘兴盛先生。

刘兴盛先生，男，1967年11月出生，汉族，大学学历，中共党员，经济师。现任中国银行德阳分行专业人员，国机重型装备集团股份有限公司董事。曾任中国银行德阳分行国际结算部主任，中国银行德阳分行国际结算部主任，中国银行德阳分行主办级高级经理。

9. 陈飞翔先生。

陈飞翔先生，男，1971年3月出生，中共党员，本科学历。现任中国工商银行股份有限公司德阳分行党委委员、副行长、风险管理官，国机重型装备集团股份有限公司监事；曾任中国工商银行股份有限公司支行业务部经理、行长，遂宁分行党委委员、副行长。

10. 证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-033

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月24日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需报股东大会议审议。

三、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度等6项制度的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需修订《董事会会议规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，同意修订《董事离职管理制度》。

本议案尚需提交股东大会议审议。

四、审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人选的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

董事会同意提名韩晓先生、王晖球先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生为公司第六届董事会非职工董事候选人，其中李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人，其中彭辰先生为会计专业人士。

本议案尚需提交股东大会议审议。

五、审议通过《关于大型高端能源装备制造极限锻造能力提升项目的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票。通过本议案。

六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-036

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年8月11日 9点30分

召开地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、申报股数代表选举票数

对于每个议案数，股东每持有一股即拥有与该议案数相对应的投票总数。如果某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案，拥有的投票数为100×12=1200票。

三、股东应当以每个议案数的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6人；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案表决票

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵×	
4.03	例:商×	
.....	
4.06	例:宋×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:张×	
5.02	例:王×	
5.03	例:杨×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)可以在“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6人；应选独立董事3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案表决票

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵×	
4.03	例:商×	
.....	
4.06	例:宋×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:张×	
5.02	例:王×	
5.03	例:杨×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

六、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6人；应选独立董事3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案表决票

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵×	
4.03	例:商×	
.....	
4.06	例:宋×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:张×	
5.02	例:王×	
5.03	例:杨×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6人；应选独立董事3名。需投票表决的事项如下: