

中国第一重型机械股份公司

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，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》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月10日召开了第四届董事会第六十八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名吕智强先生、全华强先生、张文平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名义宝厚先生、傅启阳先生、任天宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中傅启阳先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事

分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述董事候选人经公司股东会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工董事 1 名共同组成公司第五届董事会。

二、其他情况说明

董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第五届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四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。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

吕智强，男，汉族，1973年9月生，吉林九台人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理、常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司党委书记。

全华强，男，汉族，1970年9月生，江西临川人，中共党员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司党委副书记。

张文平，男，汉族，1970年10月生，福建惠安人，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、党委委员。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

义宝厚，男，汉族，1963年9月生，山西阳曲人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员，中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。

傅启阳，男，汉族，1963年6月生，江西临川人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监；伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记；华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经管理中心副主任等职务。

任天宝，男，汉族，1964年6月生，安徽当涂人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外部董事。