

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年7月11日以通讯送达的方式发出，于2022年7月14日16:00在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员已选举产生，现选举景广军先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至第八届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”的规定：景广军先生为公司法定代表人。

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；

根据《公司章程》“第一百一十八条 ……董事会可以根据实际需要，聘任公司创始人作为名誉董事长。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。”的规定：聘任任何清华先生为公司名誉董事长（简历附后），任期至第八届董事会届满之日为止。

三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；

选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：

1、战略委员会：选举非独立董事景广军先生、非独立董事夏志宏先生、非独立董事詹凯州先生、独立董事苏子孟先生、独立董事吴能全先生为成员，其中非独立董事景广军先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：选举独立董事苏子孟先生、独立董事吴能全先生、非独立董事景广军先生为成员，其中独立董事苏子孟先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：选举独立董事毕亚林先生、独立董事石水平先生、非独立董事詹凯州先生为成员，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、审计委员会：选举独立董事石水平先生、独立董事毕亚林先生、非独立董事申建云先生为成员，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）。

上述人员的任期至第八届董事会届满之日为止。

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

1、聘任夏志宏先生为公司总经理；

2、聘任张大庆先生、全登华先生、朱建新先生、龙居才先生为公司副总经理；

3、聘任黄仲波先生为公司财务总监；

4、聘任王剑先生为公司董事会秘书；

上述人员任期至第八届董事会届满之日为止(简历附后)。

五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

聘任肖伟先生为公司内部审计负责人，任期至第八届董事会届满之日为止（简历附后）。

六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任蔡媛元女士、易广梅女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满之日为止（简历附后）。

七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于全面修订〈总经理工作细则〉的议案》。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

附件：

简历

景广军，男，中国国籍，1972年6月出生，无境外永久居留权，工学博士，副教授。现任广州工业投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州市政协第十四届委员会委员，广州西门子变压器有限公司董事、董事长，山河智能董事长。历任南京大学计算机软件新技术国家重点实验室研究员，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、信息化办公室主任，广州市信息化办公室副主任、党组成员，广州市科技和信息化局副局长、党委委员，广州市对外贸易经济合作局副局长、党委委员，广州市商务委员会副主任、党组副书记，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长，广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州广日股份有限公司副董事长、广州广哈通信股份有限公司董事长（法定代表人）、广州市盛邦投资有限公司董事长（法定代表人）、广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长。景广军先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，景广军先生未持有本公司股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，景广军先生不属于“失信被执行人”。

何清华，男，中国国籍，1946年3月出生，无境外永久居留权，中南大学退休教授、博士生导师，机电学科带头人之一，山河智能创始人，长期致力于工程装备与控制领域的研究、开发及产业化。现任山河智能名誉董事长、长沙山河液压有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司执行董事、中际山河科技有限责任公司董事、山河航空产业有限公司执行董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河

游艇股份有限公司董事长、阳江山河游艇制造股份有限公司董事长、山河机场设备股份有限公司董事长、加拿大 AVMAX GROUP INC. 董事；湖南省科技创新战略咨询专家委员会委员、中国机械工程学会常务理事、中国人工智能学会智能机器人委员会常务理事、湖南省机械工程学会理事长、国家认定企业技术中心主任等。何清华先生与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，何清华先生持有公司 110,430,832 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，何清华先生不属于“失信被执行人”。

夏志宏，男，中国国籍，1968 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能董事、副总经理、总经理、财务总监、执行总经理。现任山河智能董事、总经理。夏志宏先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，夏志宏先生持有公司 240,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，夏志宏先生不属于“失信被执行人”。

张大庆，男，中国国籍，1977 年 11 月出生，无境外永久居留权，工学博士，国防科技大学博士后，正高级工程师。历任山河智能装备股份有限公司工程师、所长、副院长、技术中心主任助理、常务副主任、院长。现任山河智能董事、副总经理，湖南省重点实验室主任，山河智能特种装备有限公司执行董事、总经理，北京

山河华创科技有限公司执行董事、总经理。张大庆先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，张大庆先生持有公司 240,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，张大庆先生不属于“失信被执行人”。

全登华，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士学历。历任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部总监，广州市盛邦投资有限公司董事、总经理，（香港）益勤实业有限公司董事总经理，广州机电工业资产经营有限公司财务负责人等职。现任山河智能董事、副总经理。全登华先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，全登华先生未持有本公司股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，全登华先生不属于“失信被执行人”。

朱建新，男，中国国籍，1965 年 10 月出生，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选。历任中南工业大学机电工程学院液压电子支部书记、教育部极端制造重点实验室副主任、工程装备控制系副主任，山河智能地下工程研究院院长、总裁助理、国际营销总经理。现任山河智能副总经理、基础装备研究总院院长，中国循环经济协会副会长，中国工程机械学会副理事长，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员

会基础设施设备分技术委员会副主任委员，长沙工程机械协会专家委员会技术专家等。朱建新先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，朱建新先生持有公司 1,620,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，朱建新先生不属于“失信被执行人”。

龙居才，男，中国国籍，1979 年 4 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任山河智能基础装备事业部营销综合管理部副部长、部长，营销总公司总经理助理、常务副总经理，营销总公司总经理，公司总经理助理。现任山河智能副总经理。

龙居才先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，龙居才先生持有公司 240,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，龙居才先生不属于“失信被执行人”。

黄仲波，男，中国国籍，1980 年 3 月出生，无境外永久居留权，大学学历。历任广州广日电梯工业有限公司财务部科员、部长助理、财务部副部长，财务部负责人，广州广日股份有限公司财务部临时负责人，广州广日股份有限公司财务部部长。

现任山河智能财务总监。黄仲波先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，黄仲波先生未持有本公司股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，黄仲波先生不属于“失信被执行人”。

王剑，男，中国国籍，1977年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山河智能证券事务代表、董事会办公室主任。现任山河智能董事会秘书。2011年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王剑先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，王剑先生持有公司240,000股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，王剑先生不属于“失信被执行人”。

肖伟，男，中国国籍，1985年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任山河智能招聘主管、总裁秘书、总裁办副主任、人力资源部长、审计监察总监。现任山河智能内部审计负责人、人力资源总监。肖伟先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，肖伟先生未持有本公司股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，肖伟先生不属于“失信被执行人”。

蔡媛元，女，中国国籍，1982年11月出生，无境外永久居留权，经济学学士。历任山河智能企业文化专干、商务部副部长、财务中心海外部部长、国际营销副总经理；普华永道咨询（深圳）有限公司税务及商务咨询经理。现任山河智能董事会办公室主任。2021年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。蔡媛元女

士与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，蔡媛元女士持有公司 6,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，蔡媛元女士不属于“失信被执行人”。

易广梅，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月加入山河智能，历任山河智能证券事务专员、证券事务代表。现任山河智能证券事务代表。2013 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，易广梅女士持有公司 15,000 股股份，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规被中国证监会立案调查；经核查，易广梅女士不属于“失信被执行人”。