

## **三一重工股份有限公司**

### **关于聘任高级管理人员的公告**

**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个别及连带责任。**

2021年4月29日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会聘任黄建龙先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。新聘任高级管理人员的简历附后。

公司独立董事关于本次聘任高级管理人员的独立意见：经审阅黄建龙先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。黄建龙先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，董事会提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2021年4月30日

**黄建龙先生简历：**

黄建龙，男，1963年出生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。本科毕业于中南大学金属材料系，研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992年加盟三一集团，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007年任三一重工中东分公司总经理。2008年至2010年任三一国际发展有限公司总经理。2010年6月至2016年6月任三一重工副总裁。2016年7月至2020年12月担任三一集团高级副总裁、首席财务官。2003年4月至今一直担任三一重工董事，具有二十余年大型上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。