

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-007

国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李俊辉先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。

提名委员会审查意见：提名委员会对李俊辉的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

李俊辉个人简历详见附件。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年3月7日

附件：

个人简历

李俊辉，男，1974年4月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司董事，二重（德阳）重型装备有限公司副总经理、董事会秘书，中国重型机械研究院股份公司副董事长，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长，中国重型机械有限公司董事；曾任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师，中国重型机械研究院股份公司副总经理、党委副书记等职务。