

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-069

三一重工股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

三、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第三十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司将于2019年8月30日召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
梁稳根	<p>梁稳根，男，1956 年出生，湖南涟源人，现任本公司董事长，三一集团董事。2004 年 4 月 16 日加入中国共产党，1983 年 7 月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978 年 9 月至 1983 年 7 月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983 年 7 月至 1985 年 3 月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985 年 3 月至 1986 年 3 月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986 年 3 月至 1991 年 7 月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991 年 7 月至 1998 年 3 月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998 年 3 月至 2000 年 12 月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000 年 12 月至今，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。</p>
唐修国	<p>唐修国，男，1963 年出生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983 年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾 29 年经验。1992 年至 1997 年期间，担任公司副总经理，1997 年至 2002 年，担任公司常务副总经理。2005 年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010 年被授予“全国优秀企业家”称号。</p>
向文波	<p>向文波，男，1962 年出生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982 年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007 年当选中国制造业十大领袖。2009 年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010 年至 2011 年，分别获评《福布斯》2010 中国最佳 CEO、2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO。</p>

易小刚	<p>易小刚，男，湖南武冈人，1963 年出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖,5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。</p>
梁在中	<p>梁在中，男，1984 年出生，现任本公司董事，三一集团董事。2006 年毕业于英国华威大学，获学士学位。历任车间调度员、资金结算中心副主任、财务副总监、财务总监、泵送事业部总经理等职。曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。</p>
黄建龙	<p>黄建龙，男，1963 年出生，现任本公司董事，三一集团董事。2008 年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992 年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007 年任本公司中东分公司总经理。2008 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年 6 月至 2016 年 6 月任本公司副总裁。</p>

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
苏子孟	苏子孟，男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009 年 10 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
唐 涯	唐涯，女，1975 年出生，金融学博士，2010 年 9 月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
马光远	马光远先生，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。2017 年 9 月起至今任本公司独立董事。
周 华	周华，男，1976 年出生， 现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。