

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2019年1月30日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事會秘書
申柯

中國長沙，2019年1月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別

中联重科股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们对中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会聘任的高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审核，我们认为：

公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格要求。因此我们同意公司全体董事的提名，聘任詹纯新先生为公司首席执行官；同意公司首席执行官的提名，聘任熊焰明先生、孙昌军先生、郭学红先生、付玲女士、杜毅刚女士为公司副总裁，黄建兵先生、秦修宏先生、王永祥先生、罗凯先生、田兵先生、唐少芳先生为助理总裁，申柯先生为投资总监，杨笃志先生为助理总裁。

独立董事：

黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良

二〇一九年一月二十九日