

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零一九年五月三十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第四屆董事會第十七次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2019-016

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年5月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于发起设立兴邦先进制造产业基金的议案》

《中信重工关于发起设立兴邦先进制造产业基金的公告》（编号：临 2019-017）登载于2019年5月31日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》

《中信重工关于调整部分高级管理人员的公告》（编号：临

2019-018) 登载于 2019 年 5 月 31 日的上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司董事会收到公司董事、董事会战略委员会委员及总经理王春民先生的辞任函。王春民先生因已至法定退休年龄，向董事会提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，王春民先生辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任自辞任函送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意张志勇先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案二、三发表了同意的独立意见，详见登载于 2019 年 5 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信重工独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

《中信重工第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日

附件：

简 历

张志勇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械制造专业。曾任中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任。2014 年 6 月至 2019 年 5 月，担任公司副总经理。

* * * * *

完

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、周文耀先生、原田昌平先生及科爾先生。