

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）關於調整部分高級管理人員的公告。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2019-018

中信重工机械股份有限公司 关于调整部分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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任张志勇先生为公司总经理（简历见附件），张志勇先生自本次董事会决议之日起不再担任公司副总经理职务；聘任徐伟先生为公司副总经理（简历见附件）；刘大华先生自本次董事会决议之日起不再担任公司副总经理职务。上述调整后的高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司董事、董事会战略委员会委员及总经理王春民先生因已至法定退休年龄，向董事会申请辞去公司董事、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，其辞任自辞任函送达董事会之日起生效。

王春民先生、刘大华先生在公司任职期间，勤勉履职，公司董事会对王春民先生、刘大华先生为促进公司治理、生产经营、稳健发展

等方面所作出的贡献表示衷心的感谢！

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

1.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。

2.徐伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。徐伟先生曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理，中国中信有限公司战略发展部处长。现任中信戴卡股份有限公司董事。2017年8月至今，担任公司非独立董事。

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。