

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分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。



**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二零二五年九月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）關於增補董事的公告。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2025-053

## 中信重工机械股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由7名增加至9名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年9月24日

## 附件

### 简 历

杨书平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。杨书平先生曾任中国市政工程中  
中南设计研究院有限公司党委书记、总经理，中信工程设计建设有限公司  
党委副书记、副董事长、总经理，中信环境投资集团有限公司党  
委书记、董事长。现任中信建设有限责任公司董事。

\* \* \* \* \*

完

香港，二零二五年九月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。