

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-033

三一重工股份有限公司

关于聘任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。

2019年4月16日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司总裁向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任易小刚先生、赵想章先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。新聘任高级管理人员的简历附后。

公司独立董事关于本次聘任高级管理人员的独立意见：本次对高级管理人员的提名、聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，新任高级管理人员的任职资格符合担任公司高管的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

新聘任高级管理人员简历：

易小刚先生简历

易小刚，男，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，现任本公司董事及高级副总裁、三一集团董事。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。

易小刚先生曾担任第八届中国科协常委、第八届、第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、第十一届政协委员。

赵想章先生简历

赵想章，男，1965年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1985年7月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，2000年12月获湖南大学工商管理硕士学位。在加盟本公司前，曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。2000年10月至2013年6月，先后担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、董事等职务。2012年12月至2014年9月担任三一重装国际控股有限公司董事长，2014年10月至2019年3月担任三一集团高级副总裁。2007年2月至今担任三一集团董事。

赵想章先生曾担任湖南省青年联合会副主席、中国机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。