

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十三次会议（临时）通知于2018年5月24日（星期四）以书面方式发出，会议于2018年5月26日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于聘任公司副总裁的议案

聘任王庆祝先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

王庆祝先生的详细资料详见附件。

三、备案文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

2018年5月26日

附件

王庆祝先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王庆祝,男,汉族,江苏铜山县人,1965年10月出生,1989年8月参加工作,1998年4月加入中国共产党,大学学历,硕士研究生学位,高级经济师、研究员级高级工程师职称。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1984.09-1989.07	清华大学	材料科学	本科/学士
2001.03-2003.12	南京大学	工商管理	/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.08-1992.12	徐州装载机厂装配车间	检验员	车间管理
1993.01-1994.09	徐州装载机厂生产处	调度员	车间管理
1994.10-1999.07	徐州装载机厂物资处	处长	企业管理
1999.08-2000.07	徐州装载机厂工程部	副部长兼生产处处长	企业管理
2000.07-2000.12	徐州液压件厂	厂长助理	企业管理
2000.12-2003.04	徐州工程机械集团有限公司 经济运行部	部长	企业管理
2003.04-2007.05	徐州工程机械集团有限公司 经济运行部	部长	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	监事	企业管理
2007.05-2007.09	徐州工程机械科技股份有限公司	监事	企业管理
	徐州徐工液压件有限公司	总经理、党委副书记	企业管理
2007.09-2010.02	徐州徐工液压件有限公司	总经理、党委副书记	企业管理
2010.02-2012.12	徐工集团工程机械股份有限公司 科技分公司	副总经理	企业管理
2012.12-2013.05	徐工道路机械事业部	总经理、党委书记	企业管理

2013.05-2017.08	徐工集团工程机械股份有限公司	总裁助理	企业管理
	徐工道路机械事业部	总经理、党委书记	
2017.08-2018.05	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	副总经理	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2018.02-至今	徐州徐工铁路装备有限公司	董事长	企业管理
2018.02-至今	徐工重庆工程机械有限公司	董事长	企业管理
2018.02-至今	徐州徐工特种工程机械有限公司	董事长	企业管理
2013.05-至今	徐州工程机械集团进出口有限公司	董事	企业管理
2013.05-至今	徐州徐工筑路机械有限公司	董事长	企业管理

二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否。

三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否。

五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。

六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股

七、是否为失信被执行人：否。

八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。