

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七月二十二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)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於監事辭任及補選監事的公告。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2019-026

## **中信重工机械股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告**

本公司监事会及全体监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”）监事会收到公司监事白波女士的辞任函。白波女士因工作调整原因，向监事会申请辞去公司监事职务。由于白波女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，白波女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，白波女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。

为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年7月22日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意杨怀军先生（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2019年7月23日

附件：

## 杨怀军先生简历

杨怀军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。杨怀军先生曾任中国中信集团有限公司法律部高级公司律师、中国中信集团有限公司法律合规部法律事务处高级公司律师。2015 年 10 月至今任职中国中信集团有限公司法律合规部资深主管。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一九年七月二十二日

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、原田昌平先生及科爾先生。