

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八月十六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）關於第四屆董事會第十九次會議決議公告。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2019-030

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年8月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张志勇先生、王萌先生为第四届董事会战略委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王华女士为第四届董事会审计委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为：王华、徐经长、潘劲军，徐经长任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举俞章法先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：俞章法、徐经长、尹田，尹田任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《中信重工第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019年8月17日

完

香港，二零一九年八月十六日

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。