

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份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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

公告

於2020年第二次臨時股東大會通過的 決議案投票表決的結果； 委任董事及股東代表監事； 變更監事會主席；及 董事會委員會組成的變動

謹此提述中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期為2020年9月8日的2020年第二次臨時股東大會通告（分別為「臨時股東大會」及「臨時股東大會通告」），及日期為2020年9月8日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者分別具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2020年9月25日（星期五）假座中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告所載的所有建議決議案，已於臨時股東大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

I. 臨時股東大會按股數投票表決的結果

於臨時股東大會召開當日，本公司共有4,125,700,000股已發行股份，其中3,217,430,000股為內資股，及908,270,000股為H股，此乃相當於賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上就所有提呈決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於臨時股東大會放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何建議決議案放棄投票。亦無股東於載有臨時股東大會通告的通函內表明會於臨時股東大會上對任何建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。親身、委派代表或委任代表出席臨時股東大會的H股股東合共持有318,139,263股H股，佔臨時股東大會日期已發行H股總數約35.03%。因此，親身、委派代表或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有3,535,569,263股股份，佔臨時股東大會日期已發行股份總數約85.70%。

* 僅供識別

臨時股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。董事會董事長白紹桐先生為臨時股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為臨時股東大會投票表決的監票機構。

臨時股東大會的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議委任馬堅先生為本公司非執行董事(「非執行董事」)。	3,471,160,739 (98.178270%)	64,408,524 (1.821730%)	0
2.	考慮及批准建議委任張治宇先生為非執行董事。	3,471,160,739 (98.178270%)	64,408,524 (1.821730%)	0
3.	考慮及批准建議委任王玉琦先生為非執行董事。	3,471,160,739 (98.178270%)	64,408,524 (1.821730%)	0
4.	考慮及批准建議委任張弘先生為本公司監事。	3,438,869,428 (97.272041%)	96,441,835 (2.727959%)	0

由於上述決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席臨時股東大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

II. 委任董事及股東代表監事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈，馬堅先生、張治宇先生及王玉琦先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事，任期自2020年9月25日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

董事會同時欣然宣佈委任張弘先生為股東代表監事已由股東於臨時股東大會上批准，任期自2020年9月25日起至第三屆監事會任期屆滿為止。

有關馬堅先生、張治宇先生、王玉琦先生及張弘先生的簡歷載列於本公告附錄一內。

此外，余本禮先生及張福生先生辭去第三屆董事會非執行董事，以及王惠芳女士辭去第三屆監事會股東代表監事，該辭任立即生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝余本禮先生、張福生先生及王惠芳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

III. 變更監事會主席

本公司第三屆監事會第十二次會議已於2020年9月25日舉行，會上張弘先生獲選為第三屆監事會主席，任期自2020年9月25日起至第三屆監事會任期屆滿為止。

IV. 董事會委員會組成的變動

董事會宣佈：

- (i) 馬堅先生已獲委任為董事會審計委員會之成員，任期自2020年9月25日起至第三屆董事會任期屆滿為止；
- (ii) 張治宇先生已獲委任為董事會薪酬委員會及經營與風險管理委員會各自之成員，任期自2020年9月25日起至第三屆董事會任期屆滿為止；
- (iii) 王玉琦先生已獲委任為董事會戰略與發展委員會之成員，任期自2020年9月25日起至第三屆董事會任期屆滿為止；及
- (iv) 方彥水先生已獲委任為董事會經營與風險管理委員會之主席，任期自2020年9月25日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐

中國北京，2020年9月25日

於本公告日期，執行董事為方彥水先生；非執行董事為白紹桐先生、馬堅先生、張治宇先生及王玉琦先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。

附錄一

馬堅先生、張治宇先生、王玉琦先生及張弘先生的履歷載列如下：

馬堅先生

馬堅先生，現年65歲，於2020年9月25日獲委任為非執行董事及董事會審計委員會之成員。馬先生擁有超過30年的機電一體化及企業管理經驗。自1980年3月至2015年4月，馬先生在中國電器科學研究院有限公司（前身為中國電器科學研究院、廣州電器科學研究院、廣州電器科學研究所），主要歷任所長助理、技術改造辦公室主任、副所長、所長、院長、黨委副書記、黨委書記、總經理、董事長。期間於2012年10月至2015年4月兼任江蘇蘇美達集團有限公司董事及董事長。

馬先生自2015年4月至2016年7月擔任江蘇蘇美達集團有限公司董事長，自2015年4月起至今擔任中國福馬機械集團有限公司董事，並於2019年12月起至今擔任國機集團科學技術研究院有限公司董事。

中國電器科學研究院有限公司、江蘇蘇美達集團有限公司、中國福馬機械集團有限公司及國機集團科學技術研究院有限公司是國機的附屬公司。

馬先生於1980年畢業於浙江大學電機系電機專業，獲得電機專業工學學士學位。馬先生為教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。

本公司將就彼之委任與其訂立服務合同，任期自臨時股東大會之日起直至第三屆董事會任期屆滿為止。董事會將根據適用的法律、法規及監管規定，以及董事會薪酬委員會制定的薪酬政策釐定馬先生的董事薪酬。

張治宇先生

張治宇先生，現年64歲，於2020年9月25日獲委任為非執行董事及董事會薪酬委員會和經營與風險管理委員會各自之成員。張治宇先生擁有超過30年的機械製造、機電產品進出口貿易及管理經驗。張治宇先生於1982年3月至1986年8月在徐州礦山設備二廠擔任助理工程師和副廠長。於1986年8月至1990年10月，在徐州重型機械廠歷任副科長、副主任及總師辦主任。於1990年10月至1992年7月擔任江蘇省機械設備進出口集團公司綜合計劃部經理。於1992年7月至2016年12月就職於江蘇蘇美達集團有限公司（前身為江蘇蘇美達集團公司、中設江蘇機械設備進出口集團公司、中設江蘇機械設備進出口公司），歷任副總經濟師、副總經理及常務副總經理，期間於1992年7月至1995年3月期間兼任江蘇蘇美達集團有限公司進出口分公司經理和江蘇蘇美達貿易公司總經理。

張治宇先生於2015年10月起擔任國機汽車股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：600335）董事至今，並於2018年1月起至今擔任中國恆天集團有限公司董事。

江蘇蘇美達集團有限公司、國機汽車股份有限公司及中國恆天集團有限公司是國機的附屬公司。

張治宇先生於1982年在河北機電學院畢業，獲得機械製造工藝及設備專業工學學士學位。張治宇先生為教授級高級工程師及高級國際商務師，享受國務院政府特殊津貼。

本公司將就彼之委任與其訂立服務合同，任期自臨時股東大會之日起直至第三屆董事會任期屆滿為止。董事會將根據適用的法律、法規及監管規定，以及董事會薪酬委員會制定的薪酬政策釐定張治宇先生的董事薪酬。

王玉琦先生

王玉琦先生，現年57歲，於2020年9月25日獲委任為非執行董事及董事會戰略與發展委員會之成員。王先生擁有超過30年的機械製造、外貿、經營管理及工程總承包經驗。於1984年7月至1989年1月，王先生先後擔任機械部農機局和國家機械委工程農機局幹部。於1989年1月至1993年7月，王先生歷任機電部工程農機司副主任及主任科員。於1993年7月至2001年6月及於2002年6月至2006年12月，王先生歷任中國工程與農業機械進出口總公司出口五部總經理助理、出口五部副總經理、駐孟加拉代表處總代表、出口三部副總經理、儲運部總經理、總經理助理兼人力資源部總經理及副總經理等職務，並於(i)1997年12月至1999年11月期間出任上海華隆進出口公司(中國工程與農業機械進出口總公司附屬公司)總經理；及(ii)2001年6月至2002年9月，及2003年7月至2004年3月期間先後出任北京凱姆克國際貿易有限責任公司副總經理及董事長。王先生於2006年12月至2020年3月歷任國機經營管理部部長、經營管理部(安全生產部)部長、經營發展部(安全生產部)部長及貿易服務事業部總監。於2020年3月起至今擔任國機運行管理部(安全生產部、節能減排辦公室)部長。

期間於(i)2019年2月起至今兼任蘇美達股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600710)監事會主席；及(ii)2019年12月起至今擔任國機集團科學技術研究院有限公司董事。

中國工程與農業機械進出口總公司、蘇美達股份有限公司和國機集團科學技術研究院有限公司是國機的附屬公司。

王先生於1984年在吉林工業大學畢業，獲得機械製造專業工學學士學位。王先生為高級工程師。

本公司將就彼之委任與其訂立服務合同，任期自臨時股東大會之日起直至第三屆董事會任期屆滿為止。王先生將不會向本公司領取薪酬。

張弘先生

張弘先生，現年58歲，於2020年9月25日獲委任為監事及第三屆監事會主席。張弘先生擁有超過30年的機械製造、工程貿易、資產管理及企業運營管理經驗。張弘先生於1983年12月至1993年6月先後分別在徐州裝載機廠、徐州工程機械集團公司進出口公司擔任助理工程師及工程師，於1993年6月至1994年1月於中國江蘇國際經濟技術合作公司徐州分公司擔任業務部業務員，於1994年1月至2001年9月在中國工程與農業機械進出口總公司駐孟加拉代表處先後擔任代表、總代表，於2001年9月至2009年12月擔任江蘇華隆興進出口公司總經理。於2009年12月至2020年6月在國機資產管理有限公司(前身為國機資產管理公司、北京華隆進出口公司)先後擔任總經理、董事、黨委書記及董事長。2020年6月至今，張弘先生擔任國機集團第二派駐監事會主席。

中國工程與農業機械進出口總公司、國機資產管理有限公司是國機的附屬公司。

張弘先生於1983年畢業於江蘇廣播電視大學機械專業。張弘先生為高級工程師。

本公司將就彼之委任與其訂立服務合同，任期自臨時股東大會之日起直至第三屆監事會任期屆滿為止。張弘先生將不會向本公司領取薪酬。

一般資料

於本公告日期，除上文所披露者外，馬堅先生、張治宇先生、王玉琦先生及張弘先生各自(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)概無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)概無與本公司的任何董事、監事、高級管理層、最高行政人員或主要股東或控股股東之間有任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與委任馬堅先生、張治宇先生、王玉琦先生及張弘先生有關而須提請股東垂注的事項，或存在任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。