

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二零二一年三月十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）關於第五屆董事會第二次會議決議公告。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2021-003

中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2021年3月1日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年3月10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《关于审议2021年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王青春先生为公司财务总监。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的

《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

三、报备文件

《中信重工第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日

完

香港，二零二一年三月十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、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。