

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议（临时）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）第八届监事会第三十九次会议（临时）通知于2022年9月23日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年9月26日（星期一）以现场的方式召开，监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人，现场出席会议的监事7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案

公司第九届监事会由7名监事组成，其中股东监事4人，职工监事3人。经公司股东推荐，提名甄文庆先生、张连凯先生、

程前女士、章旭女士为第九届监事会的股东监事候选人，简历详见附件。

1.提名甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

2.提名张连凯先生为公司第九届监事会股东监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

3.提名程前女士为公司第九届监事会股东监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

4.提名章旭女士为公司第九届监事会股东监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行投票表决。经公司股东大会选举通过后，公司股东监事甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士将与公司职工监事共同组成公司第九届监事会。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日

附件： 股东监事候选人的简历

一、甄文庆先生的详细资料

甄文庆先生，男，汉族，江苏徐州人，1969年7月出生，中共党员，本科学历，学士学位。

现任徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）党委副书记。1991年8月参加工作，历任沛县二中教师，徐州经济技术开发区经济发展局、招商局副局长、招商二局局长、大庙镇党委副书记、经济发展局局长、安全生产监督管理局局长、商务局局长兼工程机械发展办公室副主任、党工委委员，徐州市口岸办公室副主任，徐州市招商局副局长、党委委员。

甄文庆先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

甄文庆先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、张连凯先生的详细资料

张连凯先生，男，汉族，1977年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，正高级经济师。

现任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书。2000年8月参加工作，历任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司技术负责人、项目副经理、党总支副书记、副经理，上海隧道工程股份有限公司董事长办公室主任、党委办公室主任、党委宣传科科长，上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海市国资委规划发展处副处长，上海城建投资发展有限公司副总经理。

张连凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张连凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、程前女士的详细资料

程前女士，女，满族，北京人，1969年1月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任中新融创资本管理有限公司副董事长，1991年8月参加工作，历任中国轻工包装印刷总公司业务经理，北京证券有限责任公司综合市场部总经理，瑞银证券有限责任公司全球资本市场部中国区主管。

程前女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

程前女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、章旭女士的详细资料

章旭女士，女，汉族，江苏海安人，1975年6月出生，中共党员，本科学历。

现任潍柴控股集团有限公司审计总监、审计监察部部长。1996年6月参加工作，历任潍坊柴油机厂生产科一般管理人员、财务部一般管理人员，潍柴动力股份有限公司财务部一般管理人员、成本业务经理、部长助理、财务管理部副部长、财务共享中心副主任、审计部部长、审计监察副部长、审计监察部部长，潍柴重机股份有限公司财务总监。

章旭女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

章旭女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。