

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2025-001

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以邮件方式发出通知，2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

因本届董事会即将届满，拟进行董事会换届，提名晁莉红女士、陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名郑秀峰先生、马书龙先生、王秀芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述候选人将以累积投票方式，提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行选举。

2、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生和王东新先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年2月28日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室，召开2025年第一次临时股东大会。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年二月十一日

附简历：

晁莉红 女，1975年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司国内营销副总监，宇通轻型商用汽车有限公司董事长、总经理；现任郑州宇通集团有限公司副董事长。

陈红伟 男，1987年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车零部件有限公司化工经理，宇通客车股份有限公司仪表台行李架单元经理，郑州精益达汽车零部件有限公司内外饰生产单元经理，宇通客车股份有限公司文化行政党工体系工会副主席、门杠车间副主任、门杠车间主任、生产处处长、生产副总监；现任郑州宇通重工有限公司党委书记。

张明威 男，1988年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，公司副总经理；现任公司第十一届董事会董事、总经理。

胡文波 男，1983年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司资金管理部经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部部长助理，宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长，郑州宇通集团有限公司卡车财务室主任、财务管理处常务副处长、财务管理处处长；现任公司第十一届董事会董事、副总经理、财务总监。

盛肖 男，1986年出生，硕士研究生学历。历任傲蓝得环境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理模块主管、综合管理科科长、总经理；现任公司第十一届董事会董事、郑州宇通矿用装备有限公司总经理。

楚义轩 男，1990年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司企业管理处运营支持专员、企业管理处专业管理经理、组织管理科科长，公司综合管理室副主任；现任公司综合管理室主任。

郑秀峰 男，1962年出生，复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。历任淇县人民政府副县长，河南

财经学院与河南财经政法大学科研处副处长，河南财经政法大学金融学院院长，城乡协调发展河南省协同创新中心副主任，河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任，河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任，河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等；现任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董事。

马书龙 男，1964年出生，本科学历，一级律师。历任河南省政法管理干部学院资料员，河南金学苑律师事务所律师，洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事；现任河南金学苑律师事务所主任，河南中原高速公路股份有限公司独立董事。

王秀芬 女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授。历任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事；现任郑州航空工业管理学院商学院会计专业教授，中航光电科技股份有限公司独立董事。