

恒天凯马股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二〇年十二月十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第四十六次会议的通知，于二〇二〇年十二月二十二日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以 9 票赞成审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会已任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，将进行换届选举。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李颜章、范弘斐、李益、张晓飞、冯刚、骆军为第七届董事会非独立董事候选人，提名周慈铭、李远勤、苏勇为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。该议案还需提交公司股东大会进行审议表决，其中独立董事候选人任职资格在股东大会选举前还需通过证券监管部门的审核备案。

公司独立董事孟令秋、任永平、周慈铭对换届选举事项发表独立意见如下：

1、同意公司董事会提名李颜章、范弘斐、李益、张晓飞、冯刚、骆军为第七届董事会非独立董事候选人，提名周慈铭、李远勤、苏勇为第七届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。

2、在对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》相关规定，未发现其中有法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3、同意将上述第七届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中非独立董事和独立董事采用累积投票制分别选举。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核备案。

二、以 9 票赞成审议通过《关于公司章程修订的议案》

具体内容详见本公司临 2020-024 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。

三、以 9 票赞成审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司临 2020-025 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。

四、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司临 2020-026 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十三日

附件：董事候选人简历

(一)非独立董事候选人

李颜章先生：1962年3月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任佳木斯联合收割机厂副厂长、党委书记，佳木斯电机厂党委书记兼佳木斯佳电有限责任公司董事长，黑龙江富锦拖拉机厂厂长兼党委书记，华源凯马机械股份有限公司副总经理，华源凯马股份有限公司董事、总经理、党委书记。现任恒天凯马股份有限公司董事长、党委书记。

范弘斐先生：1973年2月出生，大学学历，硕士学位，经济师。曾任上海医药集团董事会办公室副主任，上海华宇药业有限公司副总经理兼上海医药集团中药事业部助理总裁，恒天凯马股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任恒天凯马股份有限公司董事、总经理。

李益先生：1968年5月出生，大学学历，硕士学位，政工师。曾任山东华源莱动内燃机有限公司副总经理、常务副总经理兼通机事业部经理，恒天动力有限公司党委书记、总经理。现任山东华源莱动内燃机有限公司党委书记、总经理。

张晓飞先生：1969年11月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任郑纺机长厂长助理，郑州纺织机械股份有限公司总经理助理、副总经理兼染整事业部总经理，恒天重工股份有限公司副总经理，中国恒天集团有限公司战略管理部总经理。现任中国恒天集团有限公司战略投资部总经理。

冯刚先生：1964年2月出生，工学学士，工程师，全国“五一”劳动奖章获得者。曾任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、常务副总经理，市场管理部常务副部长，潍柴动力股份有限公司副总经理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁。

骆军先生：1970年1月出生，大学学历，工学学士，工程师。曾任南昌国资创业投资管理有限责任公司副总经理、总经理、董事长，南

昌工控产业担保有限公司董事长,南昌产业发展投资有限公司董事长、总经理,南昌国金工业投资有限公司总经理(兼)、党委副书记,南昌金融控股有限公司董事长、总经理、党总支书记,南昌工业控股集团有限公司总经理助理、副总经理。现任南昌工业控股集团有限公司副总经理,南昌国资创业投资管理有限公司董事长、党支部书记,南昌国金工业投资有限公司董事长、党委书记,南昌金融控股有限公司董事长、总经理、党总支书记。

(二)独立董事候选人

周慈铭先生,1951年10月出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾任申能(集团)有限公司董事会秘书、副总经济师,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、监事长、董事,中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长、董事。周慈铭先生曾任上海财经大学教研室主任、系主任、副教授、硕士生导师,并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福大学任访问教授。现任恒天凯马股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

李远勤女士:1973年7月出生,博士研究生,管理学博士,注册会计师,博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长,上海大学管理学院讲师、副教授。2012年2月至2013年2月为美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系副系主任。任上海新世界股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、云赛智联股份有限公司独立董事,兼任上海市宝山区第八届政协委员及中国注册会计师协会非执行会员等社会职务。

苏勇先生:1955年7月出生,博士研究生,经济学博士,教授,博士生导师。历任复旦大学讲师、副教授、教授、博士生导师,现任

复旦大学东方管理学研究院院长、管理学院企业管理系主任。任上海宝信软件股份有限公司、上海复洁环保股份有限公司独立董事。

以上董事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。