



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-96

广西柳工机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，公司监事会根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及公司第八届董事会第四十次（临时）董事会审议通过的《关于公司修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》、第八届监事会第三十四次会议审议通过的《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》等有关规定进行换届选举。现将换届选举相关事项公告如下：

根据公司第八届董事会第四十次（临时）董事会审议通过的《公司章程》，公司第九届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第八届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东单位推荐，提名赖颂平先生、蔚力兵先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，两位监事候选人需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。

2021 年第三次临时股东大会审议本次监事会换届选举结果是否有效将以该次股东大会审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈公司监事会议事规则〉的议案》是否通过为前提条件。只有当股东大会审议上述议案获得通过后，本次监事会换届选举结果方为有效。

经公司股东大会选举通过后，公司监事赖颂平先生、蔚力兵先生将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举产生监事之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2021年12月13日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

赖颂平先生，中国籍，无境外居留权，1966年8月出生，中共党员，壮族，研究生学历，高级工程师。

1987年8月参加工作，历任广西柳州钢铁（集团）公司钢研所技术员、助理工程师、工程师，质量管理处现场工程师、质量监督部技术科科长、质量管理部品质科科长、党支部书记，进出口公司副经理，质量管理部部长，经销公司党委书记、工会主席、副经理，人资部党委书记、部长，党工部党总支书记、部长、文化新闻中心主任，党委组织部、党委宣传部、党委统战部部长。

2020年12月至2021年2月任公司间接控股股东广西柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021年3月至今任柳工集团党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。

赖颂平先生未持有公司股票。除在公司间接控股股东广西柳工集团有限公司任职外，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其他关联关系。

赖颂平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。

蔚力兵先生，中国籍，无境外居留权，1981年4月出生，中共党员，汉族，硕士学历。

现任国家制造业转型升级基金公司（公司控股股东广西柳工集团机械有限公司战略投资者）股权投资部副总经理职务。2007年3月至2009年7月任上海财经大学科研处干部。2009年7月至2014年7月任工业和信息化部原材料工业司主任科员。2014年9月至2019年11月任工业和信息化部原材料工业司综合处副处长。2021年1月至今兼任广西柳工集团机械有限公司监事；2021年5月至今兼任广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事。

蔚力兵先生未持有公司股票，除兼任公司控股股东柳工有限监事及在其战略投资者单位任职外，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其他关联关系。

蔚力兵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。