

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# ZOOMLION 中 聯 重 科

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2023年12月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「關於聘任董事會秘書的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
公司秘書  
楊篤志

中國長沙，2023年12月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃瑀女士。

\* 僅供識別

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-082号

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

## 中联重科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第七届董事会2023年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

陶兆波先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识；陶兆波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。陶兆波先生的简历请见附件。

陶兆波先生联系方式如下：

联系电话：0731-85650157

传真：0731-85651157

邮箱：157@zoomlion.com

联系地址：长沙市银盆南路 361 号中联科技园

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十二月二十九日

## 附件：董事会秘书简历

陶兆波先生：男，1986年生。陶先生于2012年7月至2015年9月任职中信建投证券股份有限公司从事投资银行业务；2015年9月至2021年12月任职华泰联合证券有限责任公司从事投资银行业务；2021年12月至2023年10月任职华泰金融控股（香港）有限公司从事投资银行业务；2023年10月起至今任公司助理总裁，代行董事会秘书职责。陶先生于2009年7月取得北京大学经济学学士、理学双学士学位，于2012年7月取得北京大学经济学硕士学位，于2012年11月取得香港大学金融学硕士学位。陶兆波先生于2023年12月获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》。

截至本公告日，陶兆波先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。