

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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

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 條而作出。

茲載列本公司在全國中小企業股份轉讓系統網站及中國報章刊登的「沈機集團昆明機床股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告」，僅供參閱。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019 年 2 月 26 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生，徐娟女士；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，吳育女士，丁思德先生；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。

證券代碼：400068

證券簡稱：昆機 3

代辦券商：太平洋證券

H 股證券代碼：0300

H 股證券簡稱：昆明機床

沈機集團昆明機床股份有限公司

第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 公司全體董事均參加會議。
- 本次董事會議案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次九屆董事會第十九次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

（二）本次會議於 2019 年 2 月 19 日發出董事會會議通知和材料。

（三）本次會議的召開時間為 2019 年 2 月 25 日，會議採用書面會議形式。

（四）本次會議應到董事 12 人，實到 12 人。

二、董事會會議審議情況

1、提請董事會審議王麗芳女士擔任本公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致（即 2020 年 10 月 31 日）。

本提案同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

簡歷：

王麗芳，女，1965 年 7 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。1991 年 7 月畢業於東北工學院，1985 年 8 月-2013 年 4 月歷任中捷機床有限公司數控裝配車間電氣施工員、數控裝配車間電氣工長、數控裝配車間書記兼主任、中捷大型數控銑鏜床事業部助理兼生產製造部長、加工中心總管理部副總經理、中捷機床有限公司副總經理；2013 年 5 月-2014 年 4 月曾擔任瀋陽機床股份有限公司工業服務事業部副總經理；2014 年 4 月-2019 年 1 月歷任瀋陽機床有限公司行銷服務事業部副總經理、培訓事業部總經理、行銷服務事業部副總經理。

2、提請董事會審議劉曉春先生擔任本公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致（即 2020 年 10 月 31 日）。

本提案同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

簡歷：

劉曉春，男，1965年3月出生，中共黨員，本科學歷，1987年畢業于吉林工業大學，1987年7月-1988年9月在中捷友誼廠大型搖鑽車間實習，1988年9月-1990年9月任中捷友誼廠財務處價格員，1990年9月-1997年9月任中捷友誼廠設計處設計員，1997年9月-1999年1月任中捷機床有限公司銷售處銷售員，1999年1月-2002年1月任中捷機床有限公司數控車間副主任、主任，2002年1月-2003年8月任中捷機床有限公司生產製造部副部長，2003年8月-2009年7月任沈機菲迪亞數控機床有限公司副總經理，2009年7月-2013年3月任中捷機床有限公司副總經理，2013年3月-2013年7月任中捷機床有限公司黨委書記、副總經理，2013年7月-2014年5月任瀋陽機床股份有限公司 OEM 管理總監、OEM 事業部總經理，2014年5月-2017年11月任瀋陽機床股份有限公司 OEM 管理總監、中捷鑽鏜床廠總經理，2017年11月-2019年1月任瀋陽機床股份有限公司 OEM 管理總監。

以上提案詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業轉讓系統網站 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

● **報備文件**

公司第九屆董事會第十九次會議決議

沈機集團昆明機床股份有限公司

董事會

2019年2月26日