1
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-061

山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

ᵢޢਮ਀㪙ӁՐޞ։ᡆ઎ؓ䇷ؗᚥᣡ䵨Ⲻ޻ᇯⵕᇔ、߼、⺤ᇂ᮪θ⋗ᴿ㲐ٽ䇦䖳、䈥
ሲᙝ䱾䘦ᡌ䠃ཝ䚍╅。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日 15:00 在
公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 10 人，实到
董事 10 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 ໬쵵–컬쵰㚻㔀∣、

第八届㤽쳉䢂稺錄묅䬁헂鏜컩聾称凓醷耜䀀
 ႓紨ݡᅩՍ듖‑芹㷈潮资펑란᱀

2
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增
补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
2024 年 10 月 15 日，公司董事詹凯州先生向董事会递交了书面辞职报告，向公
司董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，詹凯州先生辞职未导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会
影响公司正常的生产经营。詹凯州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证董事会更好地履行职责，经公司股东推荐，拟提名苏肃先生为第八届董
事会非独立董事候选人。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
名委员会经对苏肃先生个人履历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未
解除之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。
一致同意提名苏肃先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案
提交公司董事会审议。
公司董事会拟增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事候选人，候选人苏肃先
生简历详见附件，其任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。苏肃先生经公司股
东大会同意聘任为公司非独立董事后，将担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与
考核委员会委员职务。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
五、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 11月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024

3
年第五次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
 山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

4
附件：

简历
苏肃，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。历任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部经理、总监，湖南星城租赁
有限公司副总经理，现任长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部副部长，拟
任山河智能第八届董事会非独立董事。
苏肃先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
截至本公告披露日，苏肃先生未持有本公司股份，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规被中国证监
会立案调查；经核查，苏肃先生不属于“失信被执行人”。