管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一。
独立董事候选人苏子孟先生、石水平先生、毕亚林先生已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，吴能全先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺
参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与
其他七名非独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并通过累积
投票制选举产生，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定继续履行董事职责至第八届董事会董事全部选举产生之日止。
公司第七届董事会董事何清华先生、付向东先生、夏志宏先生、熊道广先生、
吕爱武先生、江志强先生、苏子孟先生、李焕荣先生及王建民先生在任职期间勤勉
尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，在此一并表示感谢。其中，特别致敬董事长何清华先生，他作
为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一届至第七届董事会董事长，凭借其丰富的
研发创新、管理实践和行业经验以及前瞻性思维和浓厚家国情怀，依靠其原创性发
明成果，从租赁厂房白手起步，通过其创建的先导式创新体系和与时俱进的管理创
新，形成了先导式创新、产学研一体、差异化发展的显著特色，实现企业的跨越式
发展，22年以来营业收入增长1570倍，年均增长39.73%，使公司快速成长为高端制
造领域国内外知名的创新型国际化企业。他为公司发展壮大呕心沥血、恪尽职守，
赢得了政府和社会各界的高度赞赏。2020年习近平总书记视察山河智能对企业从无
到有、从小到大的创业精神和积极主动的创新精神给予了肯定，并指出何清华是一
位主导了转化与应用的知行合一，创新热情方兴未艾的专家。何清华先生在任董事
长期间，还带领全体董事持续提升公司治理水平，勤勉敬业，为公司可持续发展打
下了坚实基础。董事会对何清华先生为公司所做出的开创性及决定性的卓越贡献表
示衷心的感谢。何清华先生在公司第七届董事会任期届满后不再担任公司第八届董
事会董事。未来，何清华先生作为公司创始人和首席专家，将一如既往地利用其在

战略研究和研发创新方面的沉淀，集中更多精力投入到创新引领工作中去，继续为
公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。

 山河智能装备股份有限公司
 董事会
二〇二二年六月二十九日