

常林股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2005 年 6 月 21 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2005 年 7 月 1 日上午在公司培训中心召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为李延江、孔罗元、章凯、彭心田、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华、成志明，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由李延江先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、会议推选李延江先生为公司第四届董事会董事长，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

推选孔罗元先生为公司第四届董事会副董事长，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司第四届董事会董事长李延江先生的提名，董事会聘任王伟炎先生为总经理。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；

根据公司总经理王伟炎先生的提名，董事会聘任蔡中青先生、邹建懋先生、廖晓明先生、高智敏先生、顾建甦先生、王传明先生为副总经理；其中：廖晓明先生兼总工程师、顾建甦先生兼财务负责人。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；

根据公司第四届董事会董事长李延江先生的提名，董事会聘任周龙江先生为董事会秘书，聘任冯伟国先生为证券事务代表。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上人员任期从 2005 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。

公司独立董事认为：对于四届一次董事会推选董事长、副董事长，聘任总经理及高级管理人员的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅个人简历，未发现有不符任职的情况，我们同意本次董事会会议所作出的决议。

常林股份有限公司董事会

2005 年 7 月 1 日

附简历：

1、李延江先生、孔罗元先生、王伟炎先生、蔡中青先生简历详见 2005 年 5 月 31 日的《上海证券报》。

2、邹建懋先生，男，1954 年 7 月生，大专，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任、生产处处长、厂长助理，现任常林股份有限公司副总经理兼常州现代工程机械有限公司、现代（江

苏) 工程机械有限公司副总经理。

3、廖晓明先生，男，1962年1月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂设计处副处长、处长、总工助理，常林股份有限公司总质量师，现任常林股份有限公司总工程师。

4、高智敏先生，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理，现任常州现代工程机械有限公司、现代(江苏)工程机械有限公司副总经理。

5、顾建甦先生，男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副总经理，现任常林股份有限公司副总经理。

6、王传明先生，男，1967年8月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任，常林股份有限公司车间主任、生产处处长、道路机械分公司经理、生产部部长等职，现任本公司副总经理。

7、周龙江先生，男，1967年6月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常林股份有限公司办公室秘书、总经理秘书、办公室副主任，现任常林股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

8、冯伟国先生，男，1955年11月生，大专，工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任，企管办副主任、厂办副主任，现任常林股份有限公司证券部部长。