

股票简称：中联重科 股票代码：000157 公告编号：2006—37号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2006年6月25日16:00在公司八号会议室召开。会议应到监事三名，实到二名，监事何建明先生因故无法出席本次会议，委托监事陈旭辉女士代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议并一致形成如下决议：

审议通过了长沙建设机械研究院有限责任公司提交的《关于推荐龙国键先生、罗安平先生为长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于第二届监事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况需要，会议同意：长沙建设机械研究院有限责任公司推荐龙国键先生及罗安平先生为第三届监事会监事候选人并提交下次股东大会审议（监事会监事候选人简历附后）。

该议案尚需股东大会审议通过。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二 六年六月二十八日

附件监事会监事候选人

龙国键先生：男，1945年生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴的专家；曾任建设部长沙建设机械研究院室副主任、副院长。湖南省政协常委，中国民主建国会湖南省副主委。曾获建设部科技进步二等奖，被评为“九五”国家重点科技攻关计划（重大技术装备）先进个人。

1999年8月—2004年9月，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会董事。

现任长沙建设机械研究院副院长兼总工程师，中国工程机械工业协会副会长，中国民主建国会湖南省主委，湖南省政协副主席，全国政协委员。

龙国键先生目前没有在中联重科及湖南省国资委任职，在长沙建设机械研究院任职情况见上述。龙国键先生没有直接持有公司股份，也没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

罗安平先生：男，1961年出生，中共党员，大学文化。曾任建设部长沙建设机械研究院党委办副主任、主任、行政处处长，长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司总经理。1996年至今，担任长沙建设机械研究院副院长，党委委员。

罗安平先生目前没有在中联重科及湖南省国资委任职，在长沙建设机械研究院及下属子公司任职情况见上述。罗安平先生没有直接持有公司股份，也没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。