

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2006年7月13日14:00在公司十一号会议室召开，应参加表决董事六名，实际参加表决六名，其中董事邱中伟先生、独立董事王忠明先生均因工作原因无法出席本次会议，分别委托董事詹纯新先生、独立董事刘克利先生代为行使表决权。公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

1、《关于选举产生第三届董事会董事长的议案》

经与会董事提名并表决，选举詹纯新为第三届董事会董事长（简历见附件一）。

表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司的实际需要，董事会下设四个专门委员会，分别为审计、提名、薪酬激励与考评、战略与投资决策等专门委员会。各专门委员会的成员为：

(1) 审计委员会：刘长琨先生为临时召集人（待下一名独立董事到位后，由下一名独立董事担任主任委员），成员刘权先生

(2) 提名委员会：主任刘克利先生，成员詹纯新先生、邱中伟

先生

(3) 薪酬激励与考评委员会：主任王忠明先生，成员邱中伟先生、刘权先生

(4) 战略与投资决策委员会：主任詹纯新先生，成员邱中伟先生

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的有关规定、公司的实际需要及董事长的提名，公司拟聘任（简历见附件一）：

(1) 高级管理人员

①聘任詹纯新先生为公司首席执行官；

②聘任李建达先生为公司董事会秘书。

(2) 管理人员

聘任黄伟先生为公司证券事务代表。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定、公司的实际需要及公司首席执行官的提名，公司拟聘任下列高级管理人员（简历见附件二）：

(1) 聘任张建国先生、殷正富先生为公司执行总裁；

(2) 聘任熊焰明先生、苏用专先生、方明华先生、郭学红先生为公司副总裁；

(3) 聘任孙昌军先生为公司副总裁兼公司总法律顾问；

(4) 聘任何建明先生为公司财务总监；

(5) 聘任李江涛先生为公司人力资源总监；

(6) 聘任王春阳先生为公司总工程师；

(7) 聘任许武全先生为公司总裁助理。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 0 0 六 年 七 月 十 八 日

附件一：

詹纯新先生：公司第三届董事会董事长兼首席执行官，男，1955年4月出生，中共党员，博士研究生，研究员。中国共产党十六大代表，全国十届人大代表，享受国务院政府特殊津贴的专家，全国先进工作者。

詹纯新先生曾任建设部长沙建设机械研究院研究室副主任、党委委员、副院长，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会董事长。1992年创办中联公司，先后被评为建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，建设部优秀领导干部，全国最受关注十大企业家，首届全国机械工业优秀企业家、中国企业十大新闻人物，全国优秀创业企业家和全国机械工业明星企业家。

现兼任中国企业家协会副会长，长沙建设机械研究院院长兼党委书记，广东中联南方建设机械有限公司董事长、中联保路捷股份有限公司(英国)董事长、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司董事长、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司董事长、湖南中昊工程监理咨询有限公司董事长、湖南特力液压有限公司董事长、长沙中宸建筑钢品工程有限公司董事长、长沙中联消防机械有限公司董事长。

李建达先生：公司第三届董事会秘书，男，1963年生，研究生学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院科技处处长，长沙中联重工科技发展股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表、第二届董事会秘书。

黄伟先生：证券事务代表，男，1974年生，大学学历。曾任深圳南方证券有限公司投资银行部总经理助理，西南证券有限责任公司投资银行部副总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司投资发展部经理。现兼任公司证券部部长。

附件二

詹纯新先生简历见附件一

张建国先生：公司执行总裁，男，1959年生，博士研究生，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，第一、二届董事会董事。曾获国家科技进步三等奖，国家科技部火炬优秀项目二等奖，湖南省科技进步一等奖，建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家。

殷正富先生：公司执行总裁，男，1956年生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任湖南浦沅工程机械总厂厂办党支部书记、主任，湖南浦沅工程机械总厂副厂长，长沙重型机器厂厂长、党委副书记，湖南省浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，湖南浦沅工程机械有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、总经理。2002年获湖南省优秀企业家称号，2004年获全国机械系统优秀企业家称号，同年获得高级职业经理人资格证。

熊焰明先生：公司副总裁，男，1964年生，大学学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第

一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理、第二届董事会董事、常务副总经理。现兼任上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事、长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理。

苏用专先生：公司副总裁，男，1972年生，中共党员，工程硕士，高级经济师。曾任湖南省浦沅集团有限公司供应处长、销售公司副经理、副总经理，湖南浦沅工程机械有限公司董事、副总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监。曾获2005年长沙市“十大杰出青年”。现兼任长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械分公司总经理。

方明华先生：公司副总裁，男，1957年生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司营销公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，公司第一、二届董事会董事。曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖，第三届湖南青年企业经营者“鲲鹏奖”，长沙高新开发区优秀企业奖，多次被评为企业十佳管理者。

郭学红先生：公司副总裁，男，1962年生，大学学历，高级工程师。曾任浦沅工程机械总厂工艺处结构工艺科科长，浦沅工程机械总厂工艺处副处长，浦沅集团公司工艺研究所所长、起重机公司副经理，浦沅股份公司常务副总经理，浦沅集团公司总经理助理、副总经理，浦沅有限责任公司总经理助理、副总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理。

孙昌军先生：公司副总裁兼总法律顾问，男，1962年生，中共党员，法学博士，教授。1983年7月起历任省公安干部学校团委副书记、副教导员、预审教研室副主任，省人大常委会法工委主任科员，

湖南大学产业经济办公室副主任、法学院副院长、长沙建设机械研究院有限责任公司总法律顾问等职。先后获得湖南省社会科学成果一等奖、二等奖，湖南省“五个一”工程奖，中央组织部调研成果一等奖等奖项。现兼任长沙仲裁委员会仲裁员，湖南省省情与对策研究会副会长，湖南省刑法学研究会副会长。

何建明先生：公司财务总监，男，1963年生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长；长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监、第二届监事会监事，被选为湖南省总会计师协会常务理事，湖南省高级会计师评审委员会委员，湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。

李江涛先生：公司人力资源总监，男，1963年生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩市科技副市长，中联建设机械产业公司部门经理，中联环卫机械公司副总经理、代总经理，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届监事会监事、副总经理、中标事业部总经理，中国城市环境卫生协会副理事长。曾被湖南省政府授予优秀科技副市长，被长沙高新技术产业开发区授予“优秀企业家”称号，被长沙市人民政府授予“长沙市劳动模范”荣誉称号，长沙市第十届人大代表。

王春阳先生：公司总工程师，男，1955年生，中共党员，大学学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任湖南浦沅工程机械总厂研究所所长、总厂副厂长，湖南省浦沅集团有限公司副总经理、常务副总经理、董事，长沙中联重工科技发展股份有限公司

第二届董事会董事。曾获湖南省科技进步一等奖。现兼任湖南省浦沅集团有限公司总经理。

许武全先生：公司总裁助理，男，1957年生，中共党员，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起重机械研究室室主任、起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司建机研究所所长，长沙中联重工科技发展股份有限公司起重机械制造公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、第二届董事会董事、副总经理、工会主席，中国工程机械工业协会建筑起重机械分会主任委员。曾多次获省、部级科技进步一、二、三等奖，国家有突出贡献中青年科学技术管理专家。现兼任长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司总经理。