

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008—008

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成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 2008 年度第二次临时会议于 2008 年 3 月 3 日 9 时—16 时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于调整高级管理人员任职的议案》进行了审议，并形成如下决议：

1、聘任何建明先生为公司高级总裁，其不再担任财务总监职务；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任孙亮先生为公司财务总监。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上职务任期自 2008 年 3 月 3 日至本届董事会任期届满止。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日

长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事 关于聘任公司新任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经我们对长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会聘任高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审核，我们认为：公司第三届董事会 2008 年度第二次临时会议聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。因此，我们同意公司首席执行官的提名，聘任何建明先生为公司高级总裁，孙亮先生为公司财务总监。

独立董事(签字)：

刘长琨 王忠明 钱世政 刘克利

二 00 八年三月三日

附件：高级管理人员简历

何建明先生：高级总裁，男，1963年生，中共党员，工商管理硕士，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。

孙亮先生：男，1969年出生，毕业于澳大利亚国立大学（ANU）财务管理硕士，澳大利亚注册执业金融财务师

1992-1997 中国北京国际经济合作公司 财务主管

1997-2002 美国泛华医药公司北京代表处 财务经理

2003-2004 Future Motion CPA Pty. Ltd. Australia 财务
分析师

2004-2005 阿尔斯通（中国）投资公司- 电力 财务总监

2005-2007 法国威立雅水务（中国）公司 财务总监