

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2009 年度第一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 2009 年度第一次临时会议于 2009 年 2 月 16 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。本次会议对以下议案进行了审议：

审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1、聘任 Maurizio Ferrari（马瑞左 法拉利）先生（简历见附件）为公司副总裁；

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、聘任郑方定先生（简历见附件）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。

3、因工作需要，同意孙亮先生辞去公司财务总监职务。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上职务任期自 2009 年 2 月 16 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

二〇〇九年二月十八日

附简历:

Maurizio Ferrari (马瑞左 法拉利, 全名: Maurizio Ferrari Curriculum Vitae) 先生简历:

男, 1948 年出生于意大利米兰, 毕业于米兰大学经济与国际贸易专业。

1978 年 任 Castelmac SpA 首席财务官

1981 年 任 Castelmac SpA 首席执行官

1986—2005 年 任 Castelgarden 董事长以及首席执行官

2006年 任 CIFA 董事长

2007 年 10 月 任 CIFA 董事长兼首席执行官

2008 年 9 月 任 CIFA 董事长兼中联 CIFA 混凝土机械管理公司总经理职务。

Maurizio Ferrari先生在湖南省国资委及下属子公司没有任职, 其中联重科的任职情况见上述。Maurizio Ferrari先生没有持有公司股份, 也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑方定先生简历:

男, 1961 年出生, 毕业于美国夏威夷大学, 工商管理学士 (会

计及信息管理系统本科), 会计硕士, 美国注册会计师、注册信息系统审计员。

1994-1998 年 康柏电脑亚洲有限公司 任东盟和南亚地区财务总监

1999-2000 年 Mallinckrodt Asia Pacific 任亚太地区财务及行政副总裁

2000-2005 年 Ingram Micro Asia Ltd 任亚太地区副总裁/首席财务官

2005-2006 年 泰山石化集团有限公司 任首席财务官

2007-2008 年 新加坡国际港务集团 任集团首席财务官

郑方定先生在湖南省国资委及下属子公司没有任职。郑方定先生没有持有公司股份, 也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。