

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2009 年度第四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 年度第四次临时会议于 2009 年 6 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 7 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《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会：主任钱世政先生，成员刘长琨先生，刘权先生
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、提名委员会：主任连维增先生，成员詹纯新先生、王志乐先生
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、薪酬与考核委员会：主任连维增先生，成员王志乐先生、邱中伟先生

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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、王志乐先生

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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
二〇〇九年六月四日