

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会 2010 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”）第三届监事会 2010 年度第一次临时会议于 2010 年 7 月 6 日 14 时在公司 9 号会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席龙国键先生主持。本次会议对以下议案进行了审议：

会议审议并通过了《关于审议公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》：

- 1、提名刘驰先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- 2、提名曹永刚先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需股东大会逐项审议通过。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗安平先生一起组成公司第四届监事会。

（各位股东代表监事候选人、职工监事简历详见附件）

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年七月七日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人、职工监事简历

刘驰先生：男，1957年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，澳大利亚昆士兰大学高级访问学者。刘驰先生曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，建设部科技司科研管理处处长；曾获国家科学技术进步三等奖，被评为“八五”国家技术创新先进管理工作（国家经贸委）。2002年10月至2004年9月，刘驰先生担任公司第二届董事会董事、办公室主任。2004年至2008年，刘驰先生担任公司环卫分公司常务副总经理；2007年至今，担任公司纪律检查委员会书记；2008年至今，担任公司党委副书记，现任公司职工监事。

刘驰先生在公司任职情况见上述。刘驰先生没有在湖南省国资委及其下属子公司任职；截至2010年5月30日，持有公司42,680股股份，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。

曹永刚先生：男，1972年生，2001年获北京大学及荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学国际法硕士学位。曹永刚先生自2004年加入弘毅投资，现任风险管理部总经理。在加入弘毅投资前，曹永刚先生于1995年至1997年，曾任中化天津进出口公司企业法律顾问；2002年至2004年曾任北京市竞天公诚律师事务所项目律师。

曹永刚先生与公司和湖南省国资委不存在关联关系，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。

罗安平先生：男，1961年生，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，长沙建设机械研究院副院长、长沙建设机械研究院有限责任公司董事，长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司总经理。现任公司监事，兼任公司混凝土机械分公司党委书记、副总经理。

罗安平先生在公司任职情况见上述。罗安平先生没有在湖南省国资委及其下属子公司任职；截至 2010 年 5 月 30 日，持有公司 42,571 股股份，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。