

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2010年7月22日16时在公司11号会议室召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事曹永刚先生、罗安平先生、董事会秘书李建达先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举产生公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事提名并表决，选举詹纯新先生为公司第四届董事会董事长。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、《关于确定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、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

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

三、《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：

1、聘任詹纯新先生为公司首席执行官

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、指定申柯先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司原董事会秘书李建达先生任期届满，在公司担任的管理职务另行安排。

3、聘任郭慆先生为公司证券事务代表

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、《关于聘任公司财务负责人及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名：

1、聘任张建国先生为公司高级总裁

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、聘任殷正富先生为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、聘任何建明先生为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、聘任杜幼琪女士为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、聘任方明华先生为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、聘任王春阳先生为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、聘任许武全先生为公司高级总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、聘任熊焰明先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、聘任苏用专先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、聘任郭学红先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、聘任孙昌军先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、聘任李江涛先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、聘任洪晓明女士为公司副总裁兼财务负责人

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、聘任何文进先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、聘任万钧先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、聘任陈晓非先生为公司副总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、聘任王玉坤先生为公司首席信息官

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、聘任申柯先生为公司总裁助理

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十四日

附件：简历

詹纯新先生：男，1955年生，中共党员，博士，研究员；十届全国人大代表，中国共产党十六大、十七大代表，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副院长、党委副书记，长沙建设机械研究院有限责任公司院长兼党委书记，公司第一届和第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼首席执行官。詹纯新先生是中国企业家协会副会长，中国企业联合会副会长，曾荣获中国企业管理最高奖项“袁宝华企业管理奖”。现任公司第四届董事会董事长兼首席执行官，兼任中联保路捷股份有限公司(英国)、湖南特力液压有限公司、湖南中宸钢品制造工程有限公司、中联重科（香港）控股有限公司、中联重科海外投资管理（香港）有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司董事长。

张建国先生：男，1959年生，博士，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、第一届董事会董事、第二届董事会董事，长沙建设机械研究院有限责任公司董事。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。现任公司高级总裁，兼任公司混凝土机械公司总经理，中联 CIFA 混凝土机械管理公司总经理。

殷正富先生：男，1956年生，中共党员，大学学历，长沙市企业家协会高级会长，湖南省机械工业协会副会长。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，2007 年 6 月荣获中国机械工业明星企业家称号。现任公司高级总裁，兼任湖南特立液压有限公司董事，湖南中联重科车桥有限公司董事长。

何建明先生：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。现任公司高级总裁，兼任中联重科物料输送设备有限公司董事长。

杜幼琪女士：女，1958 年生，本科学历，高级工程师。曾任湖南电力学院讲师；建设部长沙建设机械研究院高级工程师；公司下属起重机械分公司生产厂长、生产部经理、副总经理；公司下属第二制造公司副总经理；公司生产计划部经理、人力资源部部长、价格中心主任、企业营运部部长；公司董事长助理兼持续改进部部长。现任公司高级总裁。

方明华先生：男，1957 年生，本科学历。曾任中联重科营销公司总经理，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，公司第一届董事会、第二届董事会董事；曾获国家科技

部火炬优秀项目二等奖，国家建设部科学技术进步二等奖，第三届湖南青年企业经营者“鲲鹏奖”，长沙高新技术产业开发区优秀企业家。现任公司高级总裁，兼任湖南特立液压有限公司董事，北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事长。

王春阳先生：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、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、总工程师、湖南中联重科专用车辆有限公司总经理；曾获湖南省科技进步一等奖。现任公司高级总裁，兼任湖南特立液压有限公司董事，长沙中联消防机械有限公司董事，湖南中联重科车桥有限公司监事会主席。

许武全先生：男，1957年生，中共党员，研究生学历，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理事长，长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司路面机械事业部总经理、长沙中联重工科技发展股份有限公司总工程师、长沙中联重工科技发展股份有限公司研究院院长。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。现任公司高级总裁。

熊焰明先生：男，1964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。现任公司副总裁，兼任湖南特立液压有限公司董事、长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司总经理。

苏用专先生：男，1972年生，中共党员，工程硕士，高级经济师，高级国际财务管理师。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，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，曾获2005年长沙市“十大杰出青年”。现任公司副总裁。

郭学红先生：男，1962年生，大学学历，工商管理硕士，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，湖南浦沅工程机械有限公司总经理助理、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。现任公司副总裁，兼任中联重科土方机械分公司总经理。

孙昌军先生：男，1962年生，中共党员，法学博士，教授。1983年7月起历任湖南省公安干部学校团委副书记，湖南省人民警察学校副教导员、湖南公安高等专科学校预审教研室副主任，湖南省人大常委会法工委主任科员，湖南财经学院刑法教研室主任，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。2006年7月任长沙中联重工科技发展股份有限

公司副总裁兼总法律顾问。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。现任副总裁兼总法律顾问，兼任湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员、长沙市优化经济环境监督员，湖南省刑法学研究会会长、湖南省省情研究会副会长等职务。

李江涛先生：男，1963年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，长沙市第十届、第十一届人大代表。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、人力资源总监、副总裁，中国城市环境卫生协会副理事长。曾被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、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。现任公司副总裁。

洪晓明女士：女，1963年生，工商管理硕士，现任公司副总裁兼财务负责人，非执业特许会计师。历任黑龙江省西材钢铁厂成本会计、黑龙江省铁力市工业局主管会计、财务科副科长、青岛市新华印刷厂主管会计、海尔技术装备本部财务部长助理、副部长、总会计师、海尔资金流推进本部第一成本中心负责人、成本中心负责人、资产管理委员会负责人、海尔冰箱本部财务负责人、青岛海尔股份有限公司（股票代码：600690）总会计师兼财务负责人、财务总监。洪女士曾在青岛华东包装有限公司、合肥海尔华东包装有限公司、青岛华侨实业股份有限公司及海尔意大利工厂中担任董事职务。自2009年10

月至今任青岛碱业股份有限公司（股票代码：600229）独立董事。

何文进先生：男，1970年生，研究生学历，1994年至2000年任德国德马格上海办事处销售及市场经理，2000年至2005年任西门子中国产品市场总监，2005年至2008年任通用中国战略市场经理，2008年至今任公司市场总监，现任公司副总裁，兼任中联海外分公司总经理。

万钧先生：男，1972年生，中国人民大学经济学学士，中欧国际商学院EMBA硕士。1994年至1997年，中国乡镇企业总公司任经理助理。曾任北京欧陆世家建筑装饰材料商贸有限公司任董事总经理，新时代信托投资股份有限公司任总裁助理兼融资租赁事业部总经理。现任公司副总裁，兼任公司融资租赁事业部总经理。

陈培亮先生：男，1972年生，中共党员，本科。曾任深圳特区华侨城进出口公司业务部业务员，湖南新华联国际贸易有限公司进出口业务部部门经理，湖南新华联国际贸易有限公司副总经理、总经理，湖南中联国际贸易有限公司总经理。现任公司副总裁，兼任混凝土机械国际公司副总经理、混凝土机械公司常务副总经理。

陈晓非先生：男，1963年生，本科，高级工程师。2000年—2006年任公司副总经理，2006年—2008年任公司混凝土机械公司常务副总经理，2009年—2010年任公司市场部部长。现任公司副总裁，兼任中联重科土方机械公司副总经理、桩工事业部总经理。

王玉坤先生：男，1966年生，中共党员，研究生学历，研究员。自2008年起加入长沙中联重工科技发展股份有限公司，现任公司信息化总监。王玉坤先生于1988年-2000年曾任中国航空工业集

团公司综合技术研究所信息产品事业部总经理；2000年-2007年曾任中国航空工业集团公司金航数码科技有限责任公司总经理助理。先后获得中国航空工业集团公司个人三等功一次，原国防科工委科技进步二等奖一次，中航工业科技进步一等奖一次。

申柯先生：男，1971年生，研究生学历，曾任公司投资发展部副经理、公司投资发展部部长、公司投融资管理部副部长。现任公司总裁助理，兼任湖南中联重科专用车有限责任公司执行董事兼法定代表人、中联重科海湾公司董事长兼法定代表人、长沙中联智通非开挖技术有限公司董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事、湖南中汉高分子材料科技有限公司董事、中联重科物料输送设备有限公司董事、湖南中联重科结构件有限责任公司监事、常德中联重科液压有限公司监事。

郭慆先生：男，1973年生，研究生学历，会计师，2000年1月至今在公司从事信息披露及股权事务管理工作。现任公司证券事务代表。郭慆先生与公司 and 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。