

常林股份有限公司
2011 年
第二次临时股东大会资料

常林股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议程

时 间：2011 年 12 月 30 日 上午 9:00

地 点：常林股份有限公司会议室

议 程：

- 一、主持人宣布会议开幕
- 二、会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、讲解累积投票办法
- 四、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过
- 五、会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱
- 六、与会股东及代理人投票表决
- 七、计票人统计表决票，监票人现场监票
- 八、总监票人宣读现场投票结果
- 九、江苏金牌律师事务所发表关于 2011 年第二次临时股东大会的法律
意见
- 十、通过大会决议
- 十一、主持人宣布会议闭幕

常林股份有限公司关于董事会换届选举的议案

(常林股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案)

按公司章程规定和常林股份 2011 年第一次临时股东大会（2011 年 6 月 27 日召开）通过的决议，公司第五届董事会到 2011 年 12 月底任期届满。第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份 10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、宁宇先生、吴培国先生、陈卫先生、陈文化先生、顾建甦先生、韩学松先生、蔡中青先生为第六届董事会除职工董事之外的董事候选人（其中：韩学松先生、宁宇先生、陈文化先生为独立董事候选人），与职工董事傅根棠先生（已另按有关程序办理）共同组成第六届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司 2011 年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。

常林股份有限公司董事会

2011 年 12 月 22 日

附：第六届董事会董事候选人及职工董事简历（以姓氏笔画排序）

王伟炎 男，1962年9月生，工程管理硕士，高级工程师。历任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发展部经理、工程机械事业本部总经理，现任中国国机重工集团有限公司副总经理，常州常林机械有限公司董事长，本公司第五届董事会董事、副董事长。

宁宇 男，1956年4月生，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采所工程师、副所长、所长、天地科技股份有限公司副总经理、煤炭科学研究总院副院长、院长，现任中煤科工集团公司副总经理、天地科技股份有限公司董事，本公司第五届董事会独立董事。其本人目前还兼任国家安全生产专家组综合组副组长、中国煤炭学会常务理事、中国煤炭机械协会副会长、中国岩石力学与工程学会常务理事，是煤炭行业知名的技术和管理专家。

吴培国 男，1962年10月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京林业机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程师、副厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国福马机械集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中国工程机械总公司总经理，现任中国国机重工集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、中工马泰克路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第五届董事会董事、董事长。

陈卫 男，1966年10月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理，现任常林股份有限公司副总经理。

陈文化 男，1966年3月生，大学，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师。历任江苏常州金狮集团进出口部会计、进出口部财务副科长兼外贸业务员，1996年7月至1998年12月在常州会计师事务所从事审计、评估工作，现任常州市注册会计师协会监管部主任，是财务管理专家，本公司第五届董事会独立董事。

傅根棠 男，1960年1月生，大学，助理经济师。历任51030部队战士、常州林业机械厂铸工车间造型工、常林股份有限公司组织人事处科员、人力资源部副部长、审计监察部部长、审计审价部部长、党支部副书记、书记，现任常林股份有限公司审计部部长、审价与法律事务部部长。

顾建甦 男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理，现任常林股份有限公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事。

韩学松 男，1937年11月生，大学，教授级高级工程师。历任国家一机部五局技术员、国家机械部科长、副处长、中国工程机械成套公司副处长、处长、总工程师、中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长，现任中国工程机械工业协会理事长，是工程机械行业知名的技术专家，本公司第五届董事会独立董事。

蔡中青 男，1960年11月生，大学，教授级高级工程师。历任常州林业机械厂工具车间副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部部长、副总经理、常林股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、监事长、董事、副董事长。现任常林股份有限公司总经理、党委书记，本公司第五届董事会董事。

常林股份有限公司关于监事会换届选举的议案

(常林股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案)

按公司章程规定和常林股份 2011 年第一次临时股东大会（2011 年 6 月 27 日召开）通过的决议，公司第五届监事会到 2011 年 12 月底任期届满，第六届监事会由三名监事组成，根据持有公司已发行股份 10%以上股权股东的提议，提名吴建平先生、宋双献先生为股东代表的监事候选人，与公司职工监事卞陇先生（另已按有关程序办理）共同组成第六届监事会。股东代表监事候选人需经公司 2011 年第二次临时股东大会选举通过后，成为公司监事会成员。

常林股份有限公司监事会

2011 年 12 月 22 日

附：第六届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历（以姓氏笔画排序）

卞 陇 男，1955年2月生，初中，会计师职称。历任常州林业机械厂财务科副科长、财务处副处长、处长、审计审价部部长、财务部部长。现任常林股份有限公司资产财务部副部长，本公司第五届监事会职工监事。

吴建平 男，1955年1月生，大专，高级政工师。历任常州林业机械厂团委副书记、车间副主任、车间主任、党支部书记、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、公司副总经理。现任常林股份有限公司工会主席，本公司第五届监事会监事、监事长。

宋双献 男，1957年4月生，大专，会计师。历任天津工程机械研究所职员、会计、财务科科长、天津鼎盛工程机械有限公司财务科科长、财务部副部长、鼎盛天工工程机械股份有限公司财务部部长、总会计师、中国工程机械总公司财务部部长。现任中国国机重工集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部部长，中国国机重工集团有限公司天津管理中心财务总监，鼎盛重工机械有限公司监事。

常林股份有限公司

关于公司 2011 年度新增日常关联交易的议案

(常林股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案)

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2011 年度新增与公司关联方日常关联交易额度 4,800 万元；公司与公司关联方新增的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方新增的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在所述关联交易的新增额度内，董事会授权公司经理层负责办理新增的日常关联交易事宜。

常林股份有限公司董事会

2011 年 12 月 22 日