

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2011-39

## 常林股份有限公司

### 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2011 年 12 月 20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2011 年 12 月 30 日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、韩学松、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事韩学松代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司董事吴培国先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、会议推选吴培国先生为公司第六届董事会董事长，任期从 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。其中：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

推选蔡中青先生为公司第六届董事会副董事长，任期从 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。其中：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案；

根据董事会讨论，董事会拟聘请陈卫先生为总经理，聘期从 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；

根据公司总经理的提名，董事会拟聘任廖晓明先生、王传明先生、王湘明先生、王宏俊先生、诸兆民先生为副总经理，拟聘任邱菊瑛女士为财务总监，其中：廖晓明先生兼总工程师，以上人员聘期从 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；

根据公司第六届董事会董事长的提名，董事会拟聘任梁逢源先生为董事会秘书，聘任冯伟国先生为证券事务代表，聘期从 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于公司董事会审计委员会组成的议案；

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名：公司第六届董事会审计委员会由以下三名董事组成。

陈文化先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）、顾建甦先生其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成。

吴培国先生、王伟炎先生、蔡中青先生、陈卫先生、韩学松先生（独立董事）

其中，吴培国先生为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司董事会提名委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会提名委员会由以下三名董事组成。

吴培国先生、宁宇先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）

其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成。

王伟炎先生、宁宇先生（独立董事）、陈文化先生（独立董事）

其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事认为：对于第六届董事会第一次会议推选董事长、副董事长，聘任总经理及高级管理人员等的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人简历，未发现有不合任职的情况，同意本次董事会会议所做出的决议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2011 年 12 月 31 日

附简历：

1、吴培国、蔡中青、陈卫简历详见 2011 年 12 月 15 日的《上海证券报》。

2、廖晓明 男，1962 年 1 月生，工程管理硕士，教授级高级工程师。曾任常州林业机械厂设计处副处长、处长、总工助理，常林股份有限公司总质量师，现任常林股份有限公司副总经理兼总工程师。

3、王传明 男，1967 年 8 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任，常林股份有限公司车间主任、生产处处长、道路机械分公司经理、生产部部长、副总经理、常州现代工程机械有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公司副总经理，现任常林股份有限公司副总经理。

4、王湘明 男，1957 年 11 月生，大学文化，高级经济师。曾任常州林业机械厂金一车间副主任、厂党委办公室副主任、主任、厂办公室副主任、主任、常林股份有限公司董事会秘书、常林股份有限公司人事处处长、组织处处长、常州常林机械有限公司副总经理、总经理，现任常林股份有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公司副总裁。

5、王宏俊 男，1971 年 2 月生，工程硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司安技科技术员、安技处副处长、处长、安技设备部副部长、部长、办公室主任、总经理助理、中国福马集团副秘书长、2005 年 9 月至 2008 年 7 月期间被委派为援疆干部，历任新疆塔城地区乡镇企业局党组成员、副局长、新疆塔城地区招商局党组成员、副局长、经济协作办公室副主任，现任常林股份有限公司副总经理。

6、诸兆民 男，1970 年 12 月生，大学，工程师。曾任常林股份有限公司供应部主管、副部长、生产安设部副部长、车间主任、党支部副书记，现任常林股份有限公司结构件事业部部长、党支部副书记。

7、邱菊瑛 女，1971 年 10 月生，大学，高级会计师。曾任常林股份有限公司销售公司会计、财务部会计、财务部副部长，现任常林股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。

8、梁逢源 男，1971 年 4 月生，大学，高级工程师。曾任常林股份有限公司设计处科员、车间副主任、车间主任、公司售后服务部部长、党委办公室主任，现任常林股份有限公司董事会秘书兼党委副书记、纪委书记。

9、冯伟国 男，1955 年 11 月生，大专，工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任、车间主任、企管办副主任、厂办副主任、规划证券部部长，现任常林股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长。