

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会 2012 年度第二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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年度第二次临时会议于2012年4月26日9时—11时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2012年第一季度报告》

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、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司首席执行官詹纯新先生的提名，公司拟聘任 Ajilore Akinola Odunayo（阿金·奥·阿吉乐）先生（附简历）为公司副总裁，以上职务任期自 2012 年 4 月 26 日至本届董事会任期届满止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十七日

## 附简历

Ajilore Akinola Odunayo（阿金·奥·阿吉乐）先生简历：

男，1961 年出生，毕业于美国南方大学，机械工程学士，数学硕士。

1999-2003 年 通用汽车公司 工程集团经理—产品研发、营运

2003-2005 年 卡特彼勒公司 业务拓展总监—全球矿业部

2005-2007 年 卡特彼勒公司 商业部总监 —履带式推土机部门

2007-2009 年 卡特彼勒公司 质量部总监 —美国营运部

2009-2011 年 卡特彼勒公司 供应链总监—卓越生产中心

Ajilore Akinola Odunayo 先生与公司、湖南省国资委及其他股东不存在关联关系，没有持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。