

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2013-11

## 常林股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2013 年 2 月 18 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2013 年 2 月 28 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、陈卫、顾建甦、苏子孟、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事陈文化代行表决权，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，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

### 一、 关于公司董事会审计委员会补充委员的议案

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会由三名董事组成，截止目前只有两名，即：顾建甦先生、陈文化先生（独立董事），其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

经公司董事长提名：补充公司独立董事苏子孟先生为公司董事会审计委员会委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、 关于公司董事会战略与投资委员会补充委员的议案

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》，公司董事会战略与投资委员会由五名董事组成，截止目前只有四名，即：吴培国先生、王伟炎先生、蔡中青先生、陈卫先生，其中，吴培国先生为主任委员（召集人）。

经公司董事长提名：补充公司独立董事苏子孟先生为公司董事会战略与投资委员会委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 关于公司董事会提名委员会补充委员的议案

根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员会由三名董事组成，截止目前只有两名，即吴培国先生、宁宇先生（独立董事），其中，宁宇先生为主任委员（召集人）。

经公司董事长提名：补充公司独立董事苏子孟先生为公司董事会提名委员会委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、 关于聘任公司副总经理的议案

因公司生产经营工作的需要，根据公司总经理的提名，董事会聘任顾建甦先生、王依青女士为公司副总经理，前述人员聘期从 2013 年 2 月 28 日至 2014 年 12 月 29 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事认为：在本次会议上，董事会根据总经理的提名，聘任顾建甦先生、王依青女士为公司副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人简历，未发现有不符任职的情况，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

2013 年 2 月 28 日

附简历：

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、常林股份

有限公司副总经理，现任常林股份有限公司董事、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事。

王依青，女，1965年8月生，大专学历。曾任常林股份有限公司外经处业务员、销售公司进出口公司副部长、进出口公司副经理、经理，现任常林股份有限公司总经理助理兼进出口公司经理、常林国际贸易公司总经理。