

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-037

## **常林股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 15 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 12 月 25 日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为吴培国、王伟炎、顾建甦、高智敏、陈卫、苏子孟、荣幸华、张智光、傅根棠，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、关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案**

会议推选吴培国先生为公司第七届董事会董事长，推选王伟炎先生为公司第七届董事会副董事长，任期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

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，董事会拟聘请王伟炎先生为总经理，聘期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 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，董事会拟聘任高智敏先生、陈卫先生、诸兆民先生、孔凡宏先生、殷鹏龙先生为副总经理，拟聘邱菊瑛女士为财务总监，其中：殷鹏龙先生兼总工程师，以上人员聘期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 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

根据公司第七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，聘任安松威先生为证券事务代表，聘期从 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 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，公司第七届董事会审计委员会由以下三名董事组成：荣幸华女士（独立董事）、苏子孟先生（独立董事）、顾建魁先生，其中荣幸华女士（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、陈卫先生、高智敏先生、苏子孟先生（独立董事），其中王伟炎先生为主任委员（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、张智光先生（独立董事）、苏子孟先生（独立董事），其中张智光先生（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：吴培国先生、苏子孟先生（独立董事）、荣幸华女士（独立董事），其中苏子孟先生（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：在本次会议上，董事会推选董事长、副董事长，聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人履历，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

2014年12月26日

附简历：

王伟炎，男，1962年9月生，工程管理硕士，高级工程师。曾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、工程机械事业本部总经理、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，至2014年12月任中国国机重工集团有限公司总经理、董事、党委副书记，国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长，现任本公司第六届董事会董事。

高智敏，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有限公司党委书记。

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、副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

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、常林股份有限公司结构件事业部部长、党支部副书记，现任常林股份有限公司副总经理。

孔凡宏 男，1972年7月生，大专学历，高级经济师。曾任常林股份有限公

司车间技术员、车间副主任、团委干事、团委副书记、书记、企管处副处长、总经办副主任、信息中心主任、销售公司副经理兼销售公司经营管理部部长、党支部书记，常林股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长，现任常林股份有限公司副总经理、人力资源部部长。

殷鹏龙 男，1971年10月生，工程硕士，大学，教授级高级工程师。曾任常林股份有限公司产品设计部技术员、车间副主任、服务部副部长、产品设计部副部长、常州常林机械有限公司总经理助理兼副总工程师、副总经理、总工程师兼技术部经理、中国国机重工集团有限公司挖掘机事业部副总经理兼挖掘机研究所所长，现任国机重工（常州）挖掘机有限公司总工程师。

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，常林股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长，现任常林股份有限公司财务总监、财务部部长。

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。

安松威 男，1980年3月生，大学。曾任常林股份有限公司规划证券部主管、进出口公司市场部主任、董事会工作部副部长，现任常林股份有限公司董事会工作部副部长、战略研究室副主任。