

中联重科股份有限公司 第四届董事会 2015 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 2015 年度第二次临时会议于 2015 年 6 月 10 日 10 时以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 4 日发出，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于审议公司第五届董事会董事候选人的议案》：

鉴于公司第四届董事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东及董事会对第五届董事会董事候选人进行了以下提名并经本次会议审议通过：

(1) 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会提交了《关于提名中联重科股份有限公司第五届董监事会我方董监事人选的函》，提名胡新保先生为公司第五届董事会董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司联合提交了《关于提名中联重科股份有限公司第五届董监事会董监事人选的函》，提名詹纯新先生为公司第五届董事会董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 智真国际有限公司、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）联合提交了《关于提名中联重科股份有限公司第五届董事会董事人选的函》，提名赵令欢先生为公司第五届董事会董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 公司董事会提名黎建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(5) 公司董事会提名赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6) 公司董事会提名刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述议案将提交 2014 年年度股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上各位董事候选人简历详见附件。

2、《关于授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

公司授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 7,000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《关于对控股公司提供担保的议案》

本议案是对公司于2015年3月27日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于对控股公司提供担保的议案》进行的修订：总担保额45亿元保持不变，调增中联重科安徽工业车辆有限公司担保额6000万元（调增后担保额1.1亿元），调减zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda额度2000万元（调减后担保额0.3亿元）、调减ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA额度4000万元（调减后担保额0.6亿元）。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

4、《关于终止吸收合并全资子公司的议案》

根据公司目前的实际情况，公司拟终止吸收合并全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司，仍将长沙中联重科环卫机械有限公司以独立平台进行运营。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

以上第1、3、4项议案需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十一日

附件：第五届董事会董事候选人简历

胡新保先生，男，1968年生，胡新保先生自2008年6月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司（湖南兴湘国有资产经营有限公司）党委委员、副总经理。胡新保先生曾自2004年9月至2006年10月，担任湖南省国资委办公室副主任；自2006年10月至2008年6月，担任湖南兴湘国有资产经营有限公司党委委员、监事会主席。胡新保先生于1992年毕业于湖南农学院农业经济管理专业并获学士学位。胡新保先生拥有会计师职称。

胡新保先生没有持有公司股份，也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。

詹纯新先生：男，1955年生，詹纯新先生自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长，目前兼任中联保路捷股份有限公司、湖南特力液压有限责任公司等本公司多家子公司董事长，出任中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司等本公司多家子公司董事。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获建设部认可为管理及工程研究员。詹纯新先生曾于长沙建设机械研究院（“建机院”）担任多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委

员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，自2008年9月起亦出任中国企业家协会及中国企业联合会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

截至2015年6月10日，詹纯新先生持有公司5,152,036股股份。詹纯新先生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。

赵令欢先生，男，1963年生，持有美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士及物理学硕士学位，以及南京大学物理学学士学位。目前出任联想控股股份有限公司执行董事、常务副总裁及执行委员会成员，及弘毅投资有限公司总裁。此外，彼现为以下公司的董事：联想集团有限公司、中国玻璃控股有限公司之非执行董事（皆于香港联交所上市）及上海城投控股股份有限公司（上海证券交易所上市）的副董事长。赵先生曾出任江苏凤凰出版传媒股份有限公司（上海证券交易所上市）董事、石药集团有限公司（香港联交所上市）执行董事、Fiat Industrial S.P.A.（意大利证券交易所）的独立董事、北京物美商业集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司及中软国际有限公司（香港联交所上市）的非执

行董事。

赵令欢先生没有持有公司股份，也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。

黎建强先生，男，1950年生，黎建强先生目前为亚洲风险及危机管理协会主席及香港城市大学管理科学讲座教授。黎建强先生亦为香港联交所上市公司恒宝企业控股有限公司与中持基业控股有限公司之独立非执行董事。黎建强先生为香港运筹学会之创会主席，该会1979年于香港成立。彼为亚洲风险及危机管理协会的注册高级企业风险师、香港专业及资深行政人员协会会员、香港董事学会会士及亚太工业工程及管理学会会士。黎建强先生自2005年2月至2008年2月担任湖南大学工商管理学院院长之职，于2008年亦为中国人民政治协商会议湖南省第10届委员会委员，于2009年被教育部聘为长江学者讲座教授。黎建强先生曾分别于2009年2月及2014年1月，分别获颁美国密歇根州立大学2009年度Joon S. Moon杰出国际校友奖及2014年度土木环保工程(CEE)杰出校友奖。黎建强先生于1997年9月取得美国密歇根州立大学土木工程哲学博士学位。

黎建强先生没有持有公司股份，也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。

赵嵩正先生，男，1961年生。赵嵩正先生自1996年起担任西北工业大学管理学院院长、教授，1999年起担任博士生导师。赵嵩正先生在任教期间，还主持了国家级、省部级多项科研项目，获省部级科技进步成果三等奖2项，陕西省教学成果二等奖1项，西安市科技进步成果一等奖1项，陕西省管理成果一等奖1项，陕西省教育系

统科技进步成果一等奖和三等奖各 1 项，国家软件产品著作权 3 项。
赵嵩正先生亦担任了陕西省设备管理协会副会长。

赵嵩正先生没有持有公司股份，也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。

刘桂良女士，女，1963年生，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，刘桂良女士自2007年5月起被聘为湖南大学教授。刘桂良女士于1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业获学士学位，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2007年5月任湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德智慧装备股份有限公司、现代投资股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。

刘桂良女士没有持有公司股份，也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。