

中联重科股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2015年6月29日16时在公司11号会议室召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，公司监事傅箐女士、刘权先生、刘驰先生，董事会秘书申柯先生列席了本次会议，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：

一、《关于选举产生公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事提名并表决，选举詹纯新先生为公司第五届董事会董事长。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

1、审计委员会：主任刘桂良女士，成员赵嵩正先生、胡新保先生

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、提名委员会：主任赵嵩正先生，成员詹纯新先生、黎建强先生

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、薪酬与考核委员会：主任黎建强先生，成员胡新保先生

另一名成员将在公司尽快补齐独立董事时，由该独立董事担任。

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、战略与投资决策委员会：主任詹纯新先生，成员赵令欢先生

另一名成员将在公司尽快补齐独立董事时，由该独立董事担任。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：

1、聘任詹纯新先生为公司首席执行官

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、聘任申柯先生为董事会秘书

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、聘任郭慆先生为公司证券事务代表

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、《关于聘任公司财务负责人及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的提名：

1、聘任张建国先生为公司副总裁

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、聘任殷正富先生为公司副总裁

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、聘任熊焰明先生为公司副总裁

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、聘任苏用专先生为公司副总裁

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、聘任方明华先生为公司副总裁

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、聘任何建明先生为公司首席资产税务官

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、聘任王金富先生为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、聘任孙昌军先生为公司首席法务官

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、聘任黄群女士为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、聘任陈培亮先生为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、聘任郭学红先生为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、聘任李江涛先生为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、聘任王玉坤先生为公司首席信息官

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、聘任刘洁女士为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、聘任杜毅刚女士为公司副总裁

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16、聘任付玲女士为公司总工程师

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述职务任期均与第五届董事会任期相同。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月三十日

附件：简历

詹纯新博士：董事长兼首席执行官，男，1955年生，詹博士自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。詹博士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、中联重科集团财务有限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。詹博士于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。詹博士曾于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。詹博士亦兼任多项公职。詹博士于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。詹博士自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。詹博士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。詹博士于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。

张建国博士：副总裁，男，1959年生，张博士现兼任本公司海外公司总经理、营销总公司总经理、湖南特力液压有限公司监事会主席。

张博士于1997年12月成为获建机院认可高级工程师，并于2001年7月起成为享受国务院政府特殊津贴的专家。张博士曾于1998年11月至2008年12月间担任建机院副院长。张博士于1999年8月至2000年7月担任本公司副总经理，于1999年8月至2001年3月担任本公司董事会秘书，于1999年8月至2006年7月任本公司第一届及第二届董事会董事。张博士于2006年8月担任本公司执行总裁，于2007年8月至2015年6月担任本公司高级总裁。张博士亦于2004年4月至2007年12月担任中联消防机械有限公司董事。张博士曾获多项称号及奖项，包括于1997年10月获湖南省科技进步一等奖，于1998年12月获国家科技进步三等奖，于1999年12月获评为建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家。张博士于1991年毕业于中国上海市上海工业大学，获工学硕士学位；于2005年毕业于中国西安市西北工业大学，获系统工程博士学位。

殷正富先生：副总裁，男，1956年生，殷先生现兼任本公司混凝土机械公司总经理、湖南特力液压有限公司董事、湖南中联重科车桥有限公司董事长。殷先生于2006年5月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。殷先生曾于1988年4月至1995年5月担任湖南浦沅机械厂的办公室主任及副厂长，于1995年6月至2001年8月任长沙重型机器厂厂长，于2001年9月至2003年9月任浦沅集团董事会副主席、总经理，于2003年9月至2004年9月任湖南浦沅工程机械有限公司总经理。殷先生于2004年9月至2006年7月担任本公司总经理及第二届董事会董事，于2006年8月获委任为本公司执行总裁，其后自2007年8月起担任本公司高级总裁。殷先生现任长沙企业家协会高级会长及湖南省机械工业协会副会长。殷先生曾获

多项称号及奖项，包括于2003年获「湖南省优秀企业家」称号，于2005年获「全国机械系统优秀企业家」称号，于2007年荣获「中国机械工业明星企业家」称号，于2014年获得「全国机械工业劳动模范」称号。殷先生于2004年毕业于中国武汉市中国地质大学管理学院（第二学士学位课程），获工商管理学士学位。

熊焰明先生：副总裁，男，1964年生，熊先生现兼任湖南中联重科车桥有限公司、湖南特力液压有限公司董事。熊先生于1999年12月成为建设部认可的建筑机械专业高级工程师，并于2004年12月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊先生曾于1985年至1998年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊先生于1999年8月至2001年3月任本公司第一届监事会监事，于2001年4月至2002年7月任本公司副总经理，于2002年8月至2006年7月任本公司常务副总裁，并于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事，于2006年8月至今任本公司副总裁，并于2006年8月至2014年6月兼任本公司工程起重机分公司总经理。熊先生曾获得多个奖项，包括于1999年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于1999年获长沙市科技进步奖二等奖，于2007年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，于2009年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖，并于2013年获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM十周年，助推代理制进步”功勋人物奖。熊先生于1985年获中国武汉市[武汉水运工程学院]（现称武汉理工大学）港口机械设计制造学士学位，并于2007年6月获中国北京市北京大学北大国际（BiMBA）项目高级管理人员工商管理硕士学位。

苏用专博士：副总裁，男，1972年生，苏博士现兼任本公司金融

服务公司总经理。苏博士曾于1998年9月至2004年8月任湖南省浦沅集团有限公司供应处处长、销售公司副经理、常务副经理、财务负责人、副总经理，于2004年9月至2006年7月任本公司财务总监，并于2006年3月至2008年12月兼任本公司混凝土机械分公司总经理。苏博士曾于2005年12月获评为第四届“长沙市十大杰出青年”，并于2007年6月获中国机械工业企业管理协会授予“机械工业优秀企业管理工作者”称号。现兼任湖南省青联副主席、湖南省青年企业家协会副会长等社会职务。苏博士于2004年6月获中国武汉大学机械工程硕士学位，于2008年12月获中国武汉理工大学管理科学与工程博士学位。

方明华先生：副总裁，男，1957年生，方先生现兼任本公司人力资源部部长、湖南特力液压有限公司董事、中联重科融资租赁（北京）有限公司董事长。方先生于2000年7月至2001年4月及2002年10月至2006年6月分别任本公司第一届及第二届董事会董事，于2000年2月至2001年4月任本公司副总经理，于2001年4月至2004年9月任本公司总经理，并于2006年8月任本公司副总裁，自2008年9月起任本公司高级总裁。方先生曾获多项称号及奖项，包括于1998年获国家科技部火炬优秀项目二等奖，于2006年10月获第三届湖南青年企业经营者「鲲鹏奖」及2007年获湖南省十大标志性工程建设先进工作者。方先生于2004年透过网络教育完成于中国无锡市江南大学的工商管理学士课程。

何建明先生：首席资产税务官，男，1963年生，何先生现兼任中联重科物料输送设备有限公司董事长。何先生于2001年8月获湖南省人事厅授予高级会计师职称。何先生于1995年11月至2001年4月任财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长及综合处处长。何先生

自2001年4月加入本公司以来，先后于2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月担任本公司财务总监。何先生亦于2004年9月至2006年7月任本公司第二届监事会监事。何先生一直担任多项其它职位。何先生于2003年12月至2006年12月任湖南大学会计学院硕士研究生导师。自2003年8月至今，何先生一直担任湖南省高级会计师评审委员会委员，自2004年3月起任湖南省总会计师协会第三届管理委员会常务理事，自2009年9月起任湖南省总会计师协会上市公司分会副会长。自2012年4月起任湖南省会计学会常务理事，自2013年3月起任湖南省税务学会常务理事。何先生于2007年获中国武汉市武汉大学高级管理工商管理硕士学位。

王金富先生：副总裁，男，1956年生，硕士，高级经济师；十一届、十二届全国人大代表。现兼任中联重机股份有限公司总经理。曾任福田雷沃国际重工股份有限公司董事长、首席执行官、党委书记，北汽福田汽车股份有限公司副总经理，奇瑞控股有限公司副总经理兼奇瑞重工股份有限公司总经理。曾获“中国工业先锋人物”、“全国农机流通体系建设十大功勋人物”、“全国农机工作杰出贡献者”等称号，兼任中国农机流通协会副会长、安徽省农业机械工业协会理事长。王金富先生于2003年取得首都经济贸易大学企业管理学硕士学位。

孙昌军博士：首席法务官，男，1962年生，孙博士现兼任本公司风险管理办公室主任。孙博士于2005年9月成为湖南省职称改革工作领导小组认可的教授。加入本公司前，孙博士曾担任多项职务，包括于1985年11月至1990年7月先后担任湖南省人民警察学校（现称湖南警察学院）团委副书记、业务教研室副主任、干训部副部长，1990

年7月至1995年7月担任湖南省人大常委会法工委办公室干部，于1998年7月至2000年5月任湖南财经学院刑法教研室主任，于2000年6月至2001年9月任湖南大学产业经济办公室副主任，于2001年10月至2004年12月任湖南大学法学院副院长，以及于2005年1月至2006年7月任建机院总法律顾问等职。孙博士兼任多项其它职位，包括现任湖南省法学会刑法学研究会会长，湖南省风险管理研究会会长，湖南省立法研究会副会长，湖南省国有资产监督管理研究会副会长，湖南省省情与对策研究会副会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，及长沙市岳麓区第四届人大代表等职务。孙博士曾获多项称号及奖项，包括于2001年10月获中央组织部调研成果一等奖，于2001年10月获湖南省「五个一」工程奖，于2002年6月获湖南省社会科学成果一等奖，于2004年获湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖，于2008年获省属监管企业优秀法律顾问称号，2009年获得湖南省企业管理现代化创新成果一等奖，2011年12月获得2011中国律政年度精英公司律师称号。孙博士于1983年毕业于中国重庆市西南政法学院（现称西南政法大学）法律系，获法律学士学位，并于1998年毕业于中国武汉市武汉大学法学院，获法学博士学位。

黄群女士：副总裁，女，1966年出生，黄女士现兼任本公司起重机公司总经理、Zoomlion ElectroMech India Private Limited 董事长。黄女士于2000年10月获建设部授予高级工程师职称。黄女士于1999年8月至2001年12月任中联重科机电工程部机构厂副厂长；于2002年1月至2006年1月历任中联重科制造公司车间主任、采购部经理、经理；于2006年1月至2014年7月任中联重科建筑起重机械分公司总经理；于2014年7月任本公司起重机公司总经理，同时兼任起

重机公司建筑起重机械分公司总经理、工程起重机分公司总经理。黄女士曾于2003年获“中国机械工业部优秀车间主任”称号；于2012年获“湖南省企业管理现代化创新成果一等奖”；于2013年获“湖南省优秀企业家”称号。黄女士于1988年获中国大连理工大学起重运输与工程机械专业学士学位。

陈培亮先生：副总裁，男，1972年生，陈先生现兼任本公司环境产业公司总经理、湖南中联国际贸易有限责任公司董事。加入本公司前，陈先生于1996年5月至2002年7月任湖南新华联国际贸易有限公司进出口部门经理、副总经理、总经理。陈先生于2002年9月至2010年5月任中联国际贸易有限责任公司总经理。陈先生亦于2007年11月获委任为本公司总裁助理，并于2010年7月任本公司副总裁。陈先生于1994年6月毕业于中国长沙市湖南财经学院（现与湖南大学合并），获国际贸易学士学位。

郭学红先生：副总裁，男，1962年生，郭先生现兼任本公司土方机械公司总经理、广东中联南方建设机械有限公司执行董事、中联重科融资租赁（中国）有限公司董事。郭先生于1992年6月至1995年2月任湖南浦沅工程机械厂工艺处结构工艺科科长，于1995年2月至1996年1月任湖南浦沅工程机械厂工艺处副处长，于1996年1月至2000年7月任浦沅集团工艺研究所所长、浦沅集团起重机公司副经理，于2000年8月至2002年1月任浦沅股份公司常务副总经理，于2002年1月至2004年8月任浦沅集团总经理助理、副总经理，并于2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司总经理。郭先生于1985年获中国长沙市湖南广播电视大学机械制造工艺及设备专业文凭，并于2004年3月完成中国长沙市湖南大学机械工程及管理科学与工程

的研究生课程，于2007年6月获中国武汉市武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

李江涛先生：副总裁，男，1963年生，现兼任重机公司常务副总经理。李先生于2000年11月获建设部授予高级工程师职称。李先生于1989年4月至1992年6月任湖南省冷水滩市副市长（负责科技），于1992年9月至1995年1月任中联建设机械产业公司副总经理及办公室主任，于1995年1月至1998年5月任中联建设机械产业公司制造公司副总经理及物资公司总经理，于1998年6月至1999年2月任中联建设机械产业公司环卫机械分公司副总经理，于1999年3月至2003年10月任中标实业有限公司总经理。李先生于1999年8月至2004年8月任本公司第一、第二届监事会监事，于2003年11月至2006年2月任本公司中标事业部总经理，于2004年12月至2006年7月任本公司副总经理，并于2006年8月至2008年8月任本公司人力资源总监，于2008年9月至今任本公司副总裁。李先生亦于1993年1月至2003年1月任长沙市第十届、第十一届人大代表，于2004年9月至2008年12月任中国城市环境卫生协会副理事长。李先生曾获多项荣誉及奖项，包括于2000年2月获长沙高新技术产业开发区授予「优秀企业家」称号，以及于2004年4月获授予「长沙市劳动模范」荣誉称号。李先生于1986年毕业于中国重庆市重庆建筑工程学院（现称重庆大学），获工程学士学位，于2009年9月毕业于中国上海市中欧国际工商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。

王玉坤先生：首席信息官，男，1966年生。加入本公司前，王先生于2000年12月至2007年10月担任 AVIC Information Technology Co., Ltd. 总经理助理。王先生亦于2004年10月至2006

年9月任中国航空工业集团公司研究员级高级工程师。王先生于2008年10月加入本公司任信息总监，并于2010年7月获委任为本公司首席信息官。王先生获授多项奖项，包括于1994年获中国航空工业集团公司颁发个人奖三等奖，于1997年获国防科学技术工业委员会颁发科技进步奖二等奖及分别于1994年至1997年获中国航空工业部颁发科技进步奖二等奖。王先生于1988年7月毕业于中国沈阳市沈阳航空工业学院（现称沈阳航空航天大学），获电子工程学士学位，并于1999年6月修完中国合肥市中国科技大学管理科学与工程研究生课程。

刘洁女士：副总裁，女，1968年生，学士，会计师，高级国际注册内部控制师。现兼任公司内控总监、经济责任管理委员会主任、长沙中联消防机械有限公司董事、湖南中联重科车桥有限公司董事、湖南省内部审计师协会副会长。曾任中联建设机械产业公司财务部副经理，公司审计部部长，审计总监。曾获湖南省长沙高新区优秀企业家、企业经济运行管理工作先进个人。刘洁女士于1991年毕业于湖南大学，获机械铸造专业工学学士学位，于2003年6月完成湖南大学会计学的硕士专业课程，于2009年6月完成湖南大学商学院MBA硕士专业课程。

杜毅刚女士：副总裁，女，1975年生，大学本科，会计师，现兼任中联重科会计核算部部长、中联重科集团财务有限公司董事、总经理、中联重科混凝土机械公司副总经理、意大利CIFA公司董事、中联消防机械有限公司监事。曾获评2014年度长沙高新区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才。曾任株洲南方摩托股份有限公司会计科长、湖南国讯银河软件园有限公司财务经理，中联重科工程起重机公司财务经理、中联重科混凝土机械公司财务经理、中联重科财务管

理部副部长。杜毅刚女士毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位。

付玲博士：总工程师，女，1967年生，工学博士，研究员级高级工程师，中国共产党十八大党代表。现兼任中联重科股份有限公司中央研究院院长、中联重科股份有限公司环境产业公司副总经理。曾任中联重科股份有限公司中央研究院副院长。曾获中国机械工业科学技术奖一等奖，湖南省科学技术进步奖一等奖等，曾获全国五一劳动奖章、“全国三八红旗手”称号。付玲博士1988年毕业于中国沈阳市沈阳建筑工程学院（现沈阳建筑大学）并获其中运输与工程机械学士学位，于1998年毕业于中国长春市吉林工业大学（现吉林大学）并获机械设计及理论博士学位，并于2002年于中国北京市中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

申柯先生：董事会秘书，男，1971年生。目前，申先生兼任本公司董秘办公室主任、投融资管理办公室主任、环境产业公司副总经理、湖南中联重科专用车有限责任公司的执行董事兼法定代表人、中联重科海湾公司的董事长、中联重科集团财务有限公司等本公司多家子公司董事。申先生于2003年7月至2008年8月任本公司投资发展部副经理及部长，并于2008年9月至2010年7月任本公司投融资管理部副部长。申先生于1993年7月毕业于中国沈阳市沈阳工业大学并获工业管理学士学位，及于1998年12月在中国长沙市中南工业大学（现称中南大学）获管理科学与工程硕士学位。

郭慊先生：证券事务代表，男，1973年生，研究生学历，会计师，于2000年1月至2010年7月在公司从事信息披露及股权事务管理工作，自2010年7月起任本公司证券事务代表。