

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2016-029

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 27 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席的董事 1 人，董事余绍洲先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举许振明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年（从 2016 年 6 月 30 董事会通过之日起）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

1、战略及投资委员会：由许振明先生、苏子孟先生、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、白飞平先生、范文明先生组成。许振明先生任主任委员，苏子孟先生任副主任委员。

2、提名委员会：由张盛利先生、刘宗柳先生、谷涛先生三人组成。张盛利先生任主任委员。

3、审计委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、范文明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、许振明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从 2016 年 6 月 30 日董事会通过之日起)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长许振明先生提名，聘任白飞平先生为公司总裁，任期三年(从 2016 年 6 月 30 日董事会通过之日起)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》

经公司总裁白飞平先生提名，聘任陈天生先生为公司高级副总裁，洪家庆先生、黄泽森先生为公司副总裁，任期三年(从 2016 年 6 月 30 日董事会通过之日起)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长许振明先生提名，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期三年(从 2016 年 6 月 30 日董事会通过之日起)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长许振明先生提名，聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书，任期三年(从 2016 年 6 月 30 日董事会通过之日起)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

此项议案内容详见公司 2016 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-031”号公

告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日

附简历：

1、白飞平：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁、党委委员，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理，厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职务。

2、陈天生：男，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司高级副总裁，厦工机械（焦作）有限公司执行董事，焦作市厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦工新宇机械有限公司总经理。

3、洪家庆：男，1962 年 2 月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。历任厦门工程机械厂设备组组长，厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售部经理、副总经理。

4、黄泽森：男，1967 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司财务总监。历任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，公司第四、五届董事会董事，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司审计与风险管理部经理，厦门海翼集团财务有限公司监事长。