

## 中联重科股份有限公司 第五届董事会2016年度第三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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第三次临时会议通知已于2016年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次会议于2016年7月14日以通讯表决的方式召开。
- 3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》，增补杨昌伯先生为公司独立董事。鉴于公司董事会成员的增加，对董事会专门委员会组成人员调整如下：

(1) 薪酬与考核委员会委员：黎建强先生、胡新保先生及杨昌伯先生，由黎建强先生担任主任委员；

(2) 战略与投资决策委员会委员：詹纯新先生、赵令欢先生及杨昌伯先生，由詹纯新先生担任主任委员；

(3) 提名委员会与审计委员会成员保持不变。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月十五日