

株洲天桥起重机股份有限公司

第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知以邮件、传真的方式于 2016 年 8 月 25 日向各董事发出。会议于 2016 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式在七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12 人，实际出席会议的董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由肖建平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》。

同意选举肖建平先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、《公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

经研究决定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会委员：肖建平先生、邓乐安先生、贺斌聪先生、徐学明先生、陆大明先生，肖建平先生为主任委员（召集人）。聘任郑正国先生为公司董事会战略委员会秘书长。

2、董事会提名委员会委员：陶德馨先生、陆大明先生、肖建平先生，陶德馨先生为主任委员（召集人）。

3、董事会审计委员会成员：刘凤委先生、陶德馨先生、杨尚荣先生，刘凤委先生为主任委员（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：陆大明先生、刘凤委先生、范洪泉先生，陆大明先生为主任委员（召集人）。

各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、《公司关于聘任总经理的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

同意聘任邓乐安先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、《公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任范洪泉先生、楚星群先生、黄文斌先生为公司副总经理，同意聘任郑正国先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任范文生先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任范洪泉先生公司董事会秘书（兼任），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

同意公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

七、《公司关于聘任内部审计负责人的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任刘思女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

八、《公司关于聘任证券事务代表的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任奉玮女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员中，郑正国先生、楚星群先生、黄文斌先生、范文生先生、刘思女士、奉玮女士的简历见附件，其他任命董事及高级管理人员简历见公司于 2016 年 8 月 9 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2016-046）。

九、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日

附件:

简 历

1、郑正国，男，中国国籍，1966 年 8 月出生，毕业于武汉科技大学机械系冶金机械专业，本科学历，高级工程师。历任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长等职务。自 2004 年 2 月起任本公司总工程师、副总经理。株洲市核心专家、株洲市 2015 年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。

郑正国先生持有公司股份 4,955,506 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑正国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、楚星群，男，中国国籍，1963 年 9 月出生，中专学历。历任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长，本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务。自 2013 年 5 月起任本公司副总经理。

楚星群先生持有公司股份 1,071,483 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。楚星群先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、黄文斌，男，中国国籍，1982 年 7 月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004 年 5 月，供职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》、《体制改革》、《乡镇企业、民营经济》、《高新技术产业化》等刊物主编；2007 年 8 月进入株洲天桥起重机股份有限公司，历任公司证券事务部综合管理

员、副主管、主管、副部长、部长；战略发展部部长等职务。2015 年 1 月起任公司控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司总经理。

黄文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄文斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4、范文生，男，中国国籍，1967 年 9 月出生，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，自 2012 年 4 月起任本公司财务总监。

范文生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范文生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5、刘思，女，中国国籍，1983 年 4 月出生，本科学历。历任株洲天华会计师事务所审计员，2007 年 11 月进入株洲天桥起重机股份有限公司，历任成本会计、总账会计、财务部长助理、财务部副部长等职务。2015 年 10 月起任本公司审计部部长。

6、奉玮，女，中国国籍，1974 年 7 月出生，大专学历。曾就职于湘火炬汽车集团股份有限公司、熊猫烟花股份有限公司，分别担任综合管理员、证券事务代表等职务；2010 年 3 月进入株洲天桥起重机股份有限公司，历任证券事务部综合管理员、证券事务代表等职务。2011 年 8 月起任本公司证券事务代表职务。