

山河智能装备股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年9月1日以通讯送达的方式发出，于2016年9月12日上午16:00在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举何清华先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日为止。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第六届董事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》

选举第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：

1、战略委员会：何清华先生、陈刚先生、何毅先生、陈爱文先生、王乐平先生为成员，其中何清华先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：陈爱文先生、何清华先生、王乐平先生为成员，其中陈爱文先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、审计委员会：周兰女士、王乐平先生、陈刚先生为成员，其中周兰女士

为审计委员会主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王乐平先生、何清华先生、陈爱文先生为成员，其中王乐平先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述人员的任期至第六届董事会届满之日为止。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任陈刚先生为公司总经理；

聘任夏志宏先生、唐彪先生、魏道坦先生为公司副总经理；

聘任夏志宏先生为公司财务负责人；

聘任王剑先生为公司董事会秘书；

上述人员任期至第六届董事会届满之日为止。（简历附后）

【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

聘任李卫国先生为公司内部审计负责人，任期至第六届董事会届满之日为止。（简历附后）

五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任易广梅女士为证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日为止。（简历附后）

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日

附件：

简 历

何清华先生，生于 1946 年 3 月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长。目前主要担任的其他职务包括：长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票 163,963,140 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

陈刚先生，生于 1970 年 10 月，工程师，MBA 学位。历任南京第二机床厂技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总经理。2013 年 9 月加盟山河智能，历任本公司总经理助理、安徽山河矿业装备股份有限公司总经理，现任本公司总经理，陈刚先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

夏志宏先生，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

唐彪先生：出生于 1962 年 12 月，硕士研究生学历。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量部部长、新产品试制部部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理。现任公司副

总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事，天津山河装备开发有限公司总经理。唐彪先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

魏道坦先生，1971 年出生，本科学历，中级职称。现任山河智能副总经理。曾在河南驻马店机械电子工程学校、上海胜代机械有限公司、临沂胜代机械有限公司任职。其中，曾任临沂胜代机械有限公司管理部长、副总经理。魏道坦先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王剑先生，出生于 1977 年 7 月，硕士研究生学历。2011 年 2 月起历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任董事会秘书、投融资总监。2011 年 7 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王剑先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

李卫国先生：出生于 1961 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司任行政部长、人力资源中心副主任。现任公司审计法务中心主任。李卫国先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

易广梅女士简历：出生于 1987 年 6 月，本科学历。2010 年 11 月加入本公司，历任本公司证券事务专员、证券事务代表，现任证券事务代表。2013 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。