

常柴股份有限公司

董事会七届十九次会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开董事会七届十九次会议，会议通知于 2016 年 9 月 23 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

1、关于董事会换届选举的议案；

1.1 经董事会研究，拟提名列下人员为第八届董事会董事候选人：

史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼

1.2 经董事会研究，拟提名列下人员为第八届董事会独立董事候选人：

李明辉、贾滨、冯根福

董事及独立董事候选人简历附后。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司对薛国俊先生、徐振平先生、庄荣法先生、沈宁吾先生在担任公司董事长、董事、独立董事期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日

附件：

董事候选人简历

史新昆，男，1964 年 8 月出生，江苏句容人，中共党员，大学文化，高级经济师、工程师职称，历任常州市建材局团委副书记、技改科、外经科副科长、科长、局长助理，丽宝第集团副总经理，常州塑料集团总经理助理、战略研究室主任，常州安德利聚酯有限公司总经理，长江龙城科技有限公司董事长、总经理，现任常州投资集团有限公司副总裁。史新昆先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何建光，男，1964 年 5 月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师职称，历任常州柴油机厂设计科副科长，常州柴油机厂产品开发处工程师，常柴股份有限公司合资办副主任，常柴股份有限公司技术中心副主任，总工程师，现任本公司董事、总经理、总工程师。何建光先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 新，男，1966 年 12 月出生，江苏武进人，中共党员，大学文化，工程师职称，历任常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。张新先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

石建春，男，1962 年 4 月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生，高级工程师职称，历任西安工业学院教师、常州柴油机厂技改办副主任、常州市工业振兴计划办公室副主任、常州市经委技改办副主任、常柴股份有限公司副总工程师、常州车辆有限公司总经理，现任本公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书，常州厚生投资有限公司董事长。石建春先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐 倩，女，1963 年 10 月出生，江苏南京人，中共党员，大学文化，会计师职称，历任常州市财政局商贸科办事员、商贸处科员、副主任科员，常州市财政局国资处副主任科员、副处长，常州市国资委产权与收益管理

处处长，现任常州市国资委副调研员。徐倩女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 琼，女，1958 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，法学副教授职称，历任安徽大学法律系讲师、副教授，深圳市华为技术有限公司知识产权处副处长、法律事务处主任，深圳经济特区证券公司法律顾问，深圳市创新投资集团公司高级经理、秘书长助理，安徽红土创业投资有限公司董事、总经理、顾问，现任协同创新基金管理有限公司合伙人、董事总经理、秘书长。张琼女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

李明辉，男，1974 年 2 月出生，江苏金坛人，管理学（会计学）博士、

应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授，现任南京大学商学院会计学系博士生导师，宝胜科技创新股份有限公司独立董事，江苏法尔胜股份有限公司独立董事。李明辉先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾 滨，男，1978 年 6 月出生，山西高平人，中共党员，研究生学历，博士在读。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任，现任天津内燃机研究所第一研究室主任，中国内燃机工业协会秘书长助理、小汽油机分会秘书长。贾滨先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯根福，男，1957 年 6 月出生，中共党员，经济学博士，教授、博士生

导师。历任陕西财经学院学报编辑部、工商学院主任、主编、院长、教授、博导，西安交通大学经济与金融学院教授、博导、院长，现任西安交通大学经济与金融学院教授、博导，天茂实业集团股份有限公司独立董事，西安宝德自动化股份有限公司独立董事，大唐国际发电股份有限公司独立董事。冯根福先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。