

证券代码：600710

证券简称：*ST

常林公告编号：2016-69

常林股份有限公司

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。

常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第八届董事会第一次会议通知于2016年11月8日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2016年11月18日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，吕伟董事因公出国不能参会，委托焦捍洲董事代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

出席会议的董事推举杨永清董事主持会议，会议选出杨永清先生为第八届董事会董事长，其后由董事长杨永清先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举杨永清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

独立董事就相关选举事项发表了独立意见。

二、 关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会聘任蔡济波先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。

三、 关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案

经公司总经理提名，董事会聘任彭原璞先生、金永传先生为公司副总经理，赵建国先生为公司财务总监，以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。相关

个人简历见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。

四、 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经公司董事长提名，公司董事会聘任赵建国先生为公司董事会秘书，聘任张大亮先生为公司证券事务代表，以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。

五、 关于修订《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案

根据公司经营发展规划，拟将董事会下设的审计委员会更名为审计与风险控制委员会，并修订《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于公司第八届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任第八届董事会审计与风险控制委员会委员：陈冬华先生（独立董事），刘俊先生（独立董事），吕伟女士，其中陈冬华先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于公司第八届董事会战略与投资委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员：杨永清先生、蔡济波先生、吕伟女士、陈建军先生、杨朝军（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、 关于公司第八届董事会提名委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公

司董事会选举如下人员担任第八届董事会提名委员会委员：杨朝军先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）、陈建军先生，其中杨朝军先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、 关于公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员：焦世经先生（独立董事）、陈冬华先生（独立董事）、焦捍洲先生，其中焦世经先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于设立常林股份有限公司南京分公司的议案

根据公司实际经营管理需要，公司拟设立常林股份有限公司南京分公司，分公司住所地为南京市长江路 198 号，经营范围为“对外派遣实施境外工程所需的劳务人员，流动式起重机。工程、林业、矿山、环保、财运、环卫、农业机械设备及零部件、专用汽车及零部件的研制、生产、销售、租赁、维修；进出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口。”上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

董事会授权经营层办理有关南京分公司注册事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、 关于公司组织机构设置的议案

根据公司实际经营管理需要，公司调整后的组织机构情况如下：公司设董事会办公室、集团办公室、资产财务部、战略发展部、经营与投资管理部、法律事务部、党委工作部、人力资源部、信息管理部、审计部、行政部等 11 个综合部门。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、 关于修订《常林股份有限公司投资管理办法》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订了《常林股份有限公司投资管理

办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于修订《常林股份有限公司对外担保管理办法》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订了《常林股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于修订《常林股份有限公司关联交易管理制度》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订了《常林股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于公司 2016 年第四季度关联交易的议案

根据公司实际经营情况，公司就第四季度预计发生的日常关联交易情况进行了预估及汇总，提请会议审议。

本议案关联董事杨永清、蔡济波、焦捍洲、吕伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见关联交易公告。独立董事就相关关联交易事项发表了意见。

十六、关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

根据公司实际经营管理需求，公司子公司江苏苏美达集团有限公司与公司关联方国机财务有限责任公司签署金融服务协议，协议有效期三年，协议经公司股东大会审议后生效。协议的主要内容包括：国机财务有限公司承诺为江苏苏美达集团有限公司提供 40 亿元人民币的综合授信，江苏苏美达集团有限公司在国机财务有限公司存款余额不超过 40 亿元人民币等。

本议案关联董事杨永清、蔡济波、焦捍洲、吕伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见关联交易公告。独立董事就相关关联交易事项发表了意见。

十七、关于修订《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订了《常林股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、关于开设公司募集资金专户的议案

根据法律规定及持续督导的要求，公司、江苏苏美达集团有限公司以及使用募集资金的项目公司在银行开立募集资金监管专户，以确保受监管的使用募集资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十九、关于公司配套募投资金投入光伏电站项目增资及置换前期投入资金的议案

根据前期募集资金计划的安排，公司将配套募集资金投入光伏电站项目进行增资及置换前期投入资金。本次共使用募投资金为 41,625 万元，募投资金以增资方式进入项目公司，其中使用募集资金 27,177.75 万元置换第一批光伏电站项目预先投入的自筹资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见募集资金置换公告。独立董事就相关事项发表了意见。

二十、关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案

公司将于 2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见临时股东大会通知公告。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日

附：

相关个人简历

姓名	简历
彭原璞	中国国籍，42岁，男，本科学历。1997年至1999年任金城集团有限公司设备技术员；1999年至2000年任江苏苏美达机电国际贸易有限公司业务员；2000年至2004年任江苏苏美达机电国际贸易有限公司业务员、副经理、经理；2005年至2006年任江苏苏美达机电国际贸易有限公司总经理助理兼通用机械部经理；2006年至2007年任江苏苏美达机电国际贸易有限公司副总经理兼通用机械二部经理；2007年至2010年任江苏苏美达机电国际贸易有限公司董事长、总经理；2010年至2015年，江苏苏美达集团公司总经理助理兼江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理；2015年至今，任苏美达集团副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理。
金永传	中国国籍，48岁，男，本科学历。1991年至1997年任南京第二机床厂技术员；1997年至2000年任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员；2000年至2005年任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务副经理、经理；2005年至2007年任江苏苏美达成套设备工程有限公司总经理；2007年至2010年任江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长、总经理；2010年至2015年至今任苏美达集团总经理助理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长、总经理；2015年至2016年，任苏美达集团副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长、总经理；2016年至今，任苏美达集团副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长、总经理，江苏苏美达船舶工程有限公司董事长。
赵建国	中国国籍，50岁，男，研究生学历。1989年至1991年任南京理工大学经济管理学院会计系教师；1991年至1994年上海财经大学会计专业硕士研究生毕业；1994年至1995年任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算；1996年至2001年先后任中设江苏机械设备进出口公司财务处五金财务部、成套财务部、财务部经理；2002年至2002年任中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理助理兼财务部经理，总经理助理；2003年至2011年任中设江苏机械设备进出口集团公司财务处常务副总经理；2011年至2014年，任江苏苏美达集团公司资产财务部总经理；2015年至2016年任江苏苏美达集团有限公司总经理助理兼资产财务部总经理；2016年至今，江苏苏美达集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、资产财务部总经理。
张大亮	中国国籍，33岁，男，本科学历。2004年至2008年任南京东方智业管理顾问公司项目经理；2008年至2013年任天津市华源工业（集团）公司副总经理；2013年至2015年任江苏苏美达集团有限公司总经理秘书；2015年至2016年任江苏苏美达集团有限公司战略发展部副总经理；2016年起任江苏苏美达集团有限公司战略发展部总经理。