

诺力机械股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年3月31日（星期五）下午16:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。鉴于公司于3月31日下午召开的2017年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁韞潞、陆大明、谭建荣因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

丁毅先生以同意票11票当选为公司董事长，任期与本届董事会任

期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。

根据公司董事长丁毅先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。

序号	姓名	聘任职务	同意票数
1	毛英	总经理	11
2	钟锁铭	董事会秘书	11

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理毛英女士提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票数	备注
1	丁韞潞	副总经理	投融资	11	
2	刘云华	副总经理	生产	11	
3	钟锁铭	副总经理	证券	11	兼任
4	张 科	副总经理	中鼎集成	11	
4	周荣新	财务负责人	财务	11	
5	刘宏俊	副总经理	内销	11	
6	刘光胜	副总经理	研发	11	

7	苏琳	副总经理	外销	11	
---	----	------	----	----	--

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，

与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	丁毅	丁韞潞、张科、谭建荣、陆大明
2	提名委员会	陆大明	丁毅、周学军
3	薪酬与考核委员会	刘裕龙	毛英、王新华
4	审计委员会	刘裕龙	周荣新、邹峻

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长丁毅先生的提名，同意聘任贡满先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

高级管理人员简历:

(1) 毛英, 女, 1976 年 12 月出生, 中国国籍, 拥有美国永久居留权, 专科学历, 上海交通大学安泰经济管理学院 EMBA 在读, 1997 年 9 月至 1998 年 9 月在浙江新光源集团有限公司任职, 1998 年 9 月至 2000 年 3 月在长兴诺力机械厂任职, 2000 年 3 月至 2003 年 2 月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理, 2003 年 3 月至今一直在诺力股份工作, 历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

(2) 丁韞潞, 男, 1982 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 2010 年 9 月至今在诺力股份工作, 历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

(3) 刘云华, 男, 1975 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1996 年毕业于江苏理工大学(现江苏大学)汽车设计与制造专业, 2005 至 2006 年上海交通大学 MBA 班学习。高级经济师, 工程师, 技师。中共党员。1996 年至 2003 年在原靖江叉车厂工作, 期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长。2003 年 7 月至 2009 年在靖江宝骊叉车有限公司工作, 曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监。2009 年至 2015 年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。现任本公司副总经理。

(4) 张科, 男, 1971 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 中专学历, 高级经济师。1991 年 7 月至 1998 年 2 月在江苏新苑集团公司任职, 1998 年 2 月至 2009 年 1 月在无锡市科欣机械有限公司任

职，2009 年 2 月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现任本公司董事、副总经理，无锡中鼎集成技术有限公司总经理。

(5) 周荣新，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计师。1997 年至 2003 年 1 月在中国石油天然气股份公司哈石化公司工作，历任出纳、会计、财务主管；2006 年 4 月至 2007 年 4 月在上海复星（集团）有限公司任审计经理；2007 年 5 月至 2011 年 10 月在奥星集团任财务总监；2012 年 4 月至 2016 年 1 月在中化国际海外 TBH 集团任 CFO，2016 年 2 月至今在诺力股份工作，现任本公司董事、财务负责人。

(6) 钟锁铭，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，2000 年 11 月至今一直在长兴诺力机械有限责任公司、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

(7) 刘宏俊，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999 年 10 月至 2010 年 3 月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010 年 4 月至 2011 年 3 月任凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司销售总监。2011 年 6 月至 2015 年 2 月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。2015 年 4 月至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。

(8) 刘光胜，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学）工业电气自动

化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996 年至 2002 年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003 年至 2010 年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011 年至 2015 年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。2016 年至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。

（9）苏琳，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于山西大学法学院，本科学历，中共党员。1998 年至 2008 年在中国工程与农业机械进出口公司工作，期间历任销售、销售主管和海外代表处首席代表。2008 年至 2012 年在卡特彼勒（巴西）公司工作，期间任副总经理，主管销售、市场和再制造工作。2012 年至 2016 年在广西柳工机械股份有限公司工作，期间历任后市场业务事业部营销总监、市场总监和总经理，并兼任海外子公司副总经理。2016 年 11 月至今在诺力股份工作，现任本公司副总经理。

证券事务代表简历：

贡满，男，汉族，中国国籍，1988 年 4 月出生，本科学历，管理学学士学位，中共党员，无境外永久居留权，2011 年 11 月至今一直在诺力股份工作，历任诺力股份行政主管、子公司管控办公室副主任等职务，并于 2015 年 6 月通过上海证券交易所第六十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任本公司证券部经理、证券事务代表。