林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：关于公司董事会换届选举的议案。

公司第六届董事会的任期已于 2015 年 6 月 30 日届满。公司于 2015 年 6 月 26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（临 2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。2017 年 3 月 7 日公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》（临 2017-005），停止了重大资产重组事项。

现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经中国福

马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明 9 人为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中为俞国胜、刘彬、陈武明为独立董事候选人（简历见附件二）。

同意 8 票，发对 0 票，弃权 0 票。

独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人刘彬、陈武明已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

林海股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日

附件一：

董事候选人简历

1、刘 群：男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党，1982年1月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007年6月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。

2、孙 峰：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至2011年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年6月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016年5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009年6月至2012年6月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会副董事长。

3、张光远：男，汉族，1968年7月出生，辽宁铁岭人，1991年6月入党，1991年7月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

4、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年6月至2011年5月，任江苏联海

动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年6月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。

5、张少飞：男，汉族，1978年7月出生，河北蠡县人，2003年9月入党，2005年8月参加工作，经济师，研究生毕业，法学硕士。2008年10月至2011年2月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011年2月至今2013年2月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013年2月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。

6、李 猛：男，汉族，1972年4月出生，安徽太和人，1997年2月入党，1994年7月参加工作，高级工程师，研究生学历，工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司监事、人力资源部部长。

附件二：

独立董事候选人简历

1、俞国胜，男，1956年12月出生，北京林业大学教授、博士生导师。1975年9月参加工作，1977年12月至1978年2月在铁道部建厂局第五工程处工作，1978年3月至1982年1月在北京林业大学就读；1982年1月毕业于北京林业大学工学院，留校任教至今。1988年3月至1989年3月在美国北卡罗来纳州立大学访问学者，1992至2002年被联合国粮农组织聘为GCP/CPR/009/BEL项目的机械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014年6月至今担任公司独立董事。

2、刘 彬，男，1966年1月出生，研究生，法学硕士，专职律师。1986年9月北京大学法律系就读，1988年7月中国汽车工业总公司参加工作，1996年7月任北京双城律师事务所合伙律师，2000年6月任北京世联律师事务所合伙律师，2002年12月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。

3、陈武明，男，1964年12月出生，本科，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998年9月中央党校就读，2000年1月至今任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011年被评为江苏省先进工作者，2011年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》等著作。