

中联重科股份有限公司 第五届董事会 2018 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年度第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 提名公司第六届董事会非独立董事候选人

(1) 同意提名詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 同意提名贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 同意提名赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.2 提名公司第六届董事会独立董事候选人

(1) 同意提名黎建强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 同意提名赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 同意提名杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 同意提名刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意将上述七名董事候选人提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上各位董事候选人简历详见附件。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的提案》

公司拟于 2019 年 1 月 29 日下午 2 点召开公司 2019 年度第一次临时股东大会审议相关议案。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

以上第1、2项议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日

附：第六届董事会董事候选人简历

詹纯新先生：男，1955年生，詹纯新先生自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长，目前兼任中联重科集团财务公司、湖南至诚融资担保有限责任公司等本公司多家子公司董事长，出任中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司等本公司多家子公司董事。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获建设部认可为管理及工程研究员。詹纯新先生曾担任长沙建设机械研究院（“建机院”）多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，2017年当选中国共产党十九大代表，2018年当选第十三届全国政协委员。目前，詹纯新先生亦出任中国企业家协会、中国企业联合会以及中国上市公司协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

截止本公告日，詹纯新先生持有公司8,040,556股股份；与公司

董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

贺柳先生，男，1970年生，贺柳先生自2010年6月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生曾自2005年7月至2005年9月，担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长；自2005年9月至2006年8月，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自2006年8月至2010年6月，担任湖南兴湘国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位。

截止本公告日，贺柳先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

赵令欢先生，男，1963年生，赵令欢先生现任弘毅投资董事长、

总裁，联想控股股份有限公司常务副总裁。赵令欢先生亦担任联想集团有限公司非执行董事、百福控股有限公司董事会主席兼行政总裁、弘和仁爱医疗集团有限公司董事会主席、上海环境集团股份有限公司副董事长、上海锦江国际酒店发展股份有限公司（为上海证交所上市公司）非执行董事、中国玻璃控股有限公司非执行董事及战略委员会成员。此外，赵令欢先生担任中国证券投资基金业协会（「中国证券投资基金业协会」）副会长兼中国证券投资基金业协会之私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事等社会职务。赵令欢先生曾在国内外数家大型公司出任高级管理层职位，具有丰富的企业管理经验，曾出任北京物美商业集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中软国际有限公司及石药集团有限公司董事。赵令欢先生毕业于南京大学物理系，之后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。

截止本公告日，赵令欢先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黎建强先生，男，1950年生，黎建强先生目前为亚洲风险及危机管理协会主席及香港城市大学管理科学讲座教授。黎建强先生亦为

香港联交所上市公司恒宝企业控股有限公司的独立非执行董事。黎建强先生为香港运筹学会之创会主席、亚洲风险及危机管理协会的注册高级企业风险师、香港专业及资深行政人员协会成员、香港董事学会会士及亚太工业工程及管理学会会士。黎建强先生自 2005 年 2 月至 2008 年 2 月担任湖南大学工商管理学院院长之职，于 2008 年当选为中国人民政治协商会议湖南省第十届委员会委员，于 2009 年被教育部聘为长江学者讲座教授。黎建强先生曾分别于 2009 年 2 月及 2014 年 1 月，分别获颁美国密歇根州立大学 2009 年度 Joon S. Moon 杰出国际校友奖及 2014 年度土木环保工程(CEE)杰出校友奖。黎建强先生于 1997 年 9 月取得美国密歇根州立大学土木工程哲学博士学位。

截止本公告日，黎建强先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

赵嵩正先生，男，1961 年生，赵嵩正先生目前担任西北工业大学管理学院教授，1999 年起担任博士生导师。赵嵩正先生在任教期间，还主持了国家级、省部级多项科研项目，获省部级科技进步成果三等奖 2 项，陕西省教学成果一、二等奖各 1 项，西安市科技进步成果一等奖 1 项，陕西省管理成果一等奖 1 项，陕西省教育系统科技进

步成果一等奖和三等奖各 1 项，国家软件产品著作权 6 项，发表学术论文 100 余篇。赵嵩正先生目前担任西安天和防务技术股份有限公司和中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

截止本公告日，赵嵩正先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

杨昌伯先生，男，1954 年生。杨昌伯先生自 2017 年 9 月至今担任渣打银行大中华及北亚洲地区企业及金融机构银行副主席。杨昌伯先生于 1986 年 8 月至 1998 年 8 月任职世界银行高级官员，随后加入中国国际金融公司任职投资银行部董事总经理，2006 年 10 月加入高盛高华并担任董事总经理，2010 年成为高盛合伙人，2014 年退休并于 2014 年 1 月至 2016 年 1 月担任高盛顾问董事。杨昌伯先生于 1986 年获得了美国得克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士学位。

截止本公告日，杨昌伯先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘桂良女士，女，1963年生，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，刘桂良女士自2007年6月至今担任湖南大学工商管理学院教授。刘桂良女士于1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业获学士学位，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2007年5月任湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授，1995年5月至1998年12月兼职任湖南英特会计师事务所主任、副所长，2000年9月至2002年9月兼职任湖南湘财实业总公司财务总监。刘桂良女士目前还担任松德机械股份有限公司、现代投资股份有限公司和湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

截止本公告日，刘桂良女士没有持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。