

证券代码：600335

证券简称：*ST 盛工

公告编号：临 2011-20 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于 2011 年 10 月 25 日 13:30 在中国机械工业集团有限公司 19 层会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。全体董事首先推举丁宏祥先生暂时主持会议。会议选出董事长之后，改由董事长主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

董事会选举丁宏祥先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任丁宏祥先生担任公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会同意聘任伍刚先生、孙勇先生、贾屹先生、夏闻迪先生、许全有先生、方竹先生担任公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司财务负责人的议案

根据总经理提名，董事会同意聘任鲁德恒先生担任公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于由公司董事伍刚代行董事会秘书职责的议案

鉴于公司董事会秘书人选尚未确定，经董事会研究，暂由董事伍刚先生代行董事会秘书职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历附后。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2011 年 10 月 25 日

个人简历:

丁宏祥，男，1966年4月7日出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国进口汽车贸易中心总经理、党委书记，中国进口汽车贸易有限公司董事长、总经理、党委书记，兼任中国汽车流通协会副会长，全国青联常委、经济界别副主任委员兼秘书长，中央企业青联常委。

伍刚，男，1972年6月15日出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国进口汽车贸易中心总经理助理兼任投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼任投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理。

孙勇，男，1968年9月23日出生，中国国籍，硕士学位。历任中国进口汽车贸易中心副总经理，中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理。

贾屹，男，1971年12月18日出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任中国进口汽车贸易中心业务三部部长兼任北京中进众旺汽车销售服务有限公司总经理，总经理助理兼任业务三部部长，中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼任业务三部部长，中国进口汽车贸易有限公司副总经理。

夏闻迪，男，1966年4月10日出生，中国国籍，研究生学历，双学士学位，工程师。历任广州汽车工业集团有限公司总经理助理，（香港）中隆投资有限公司副总经理，兼任广州羊城汽车有限公司董事、广州骏威客车有限公司董事，中国机械工业集团有限公司汽车业务部部长，兼任中国进口汽车贸易有限公司董事、长沙汽电汽车零部件有限公司董事、中国汽车工程学会常务理事、中国汽车人才研究会常务理事。

许全有，男，1959年11月4日出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任中国进口汽车贸易中心总经理助理兼任人力资源部部长、中进汽贸服务有限公司总经理，中国进口汽车贸易中心人力资源总监兼任人力资源部部长、中进汽贸服务有限公司总经理，中国进口汽车贸易有限公司人力资源总监兼任人力资源部部长，中国进口汽车贸易有限公司副总经理。

方竹，男，1970年1月19日出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师、高级项目管理师。历任中建总公司西北分公司常务副总经理，中国网通集团公司综合部副总经理，中国网通（集团）有限公司采购与物流管理部副总经理，中国网通集团公司团委书记，中国联通集团公司集团客户部副总监，中国进口汽车贸易有限公司副总经理，兼任一、二届中央企业青联委员，九届、十届全国青联委员。

鲁德恒，男，1964年5月25日出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国进口汽车贸易中心资产财务部部长、财务总监兼任资产财务部部长，中国进口汽车贸易有限公司财务总监兼任资产财务部部长，中国进口汽车贸易有限公司财务总监。

鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员及董事会秘书职责代行的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《鼎盛天工工程机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第六届董事会的独立董事，对鼎盛天工工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 10 月 25 日通过的聘任高级管理人员及董事会秘书职责代行的议案发表独立意见如下：

一、聘任高级管理人员的议案

本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们同意聘任丁宏祥先生为公司总经理，聘任伍刚先生、孙勇先生、贾屹先生、夏闻迪先生、许全有先生、方竹先生为公司副总经理，聘任鲁德恒先生为财务总监。

二、关于由董事伍刚先生代行董事会秘书职责的议案

根据《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》规定，董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司法定代表人代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

我们同意在公司聘任的董事会秘书就职前，董事会指定董事伍刚先生代行董事会秘书的职责。