

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-033

三一重工股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所

上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名苏子孟先生、许定波先生、唐涯女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司第六届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第五届董事会决定于2016年6月28日召开2015年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附件：第六届董事会董事候选人简历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 梁稳根 | 梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人，现任本公司董事长，三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至今，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十届全国人大代表。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。 |

| | |
|-----|---|
| 唐修国 | <p>唐修国，男，1963年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间，担任公司副总经理，1997年至2002年，担任公司常务副总经理。2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010年被授予“全国优秀企业家”称号。</p> |
| 向文波 | <p>向文波，男，1962年生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007年当选中国制造业十大领袖。2009年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010年至2011年，分别获评《福布斯》2010中国最佳CEO、2011年A股非国有上市公司最佳CEO。</p> |
| 易小刚 | <p>易小刚，男，湖南武冈人，1963年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任三一集团董事、三一重工执行总裁兼总工程师、中国科协常委、湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项，获发明专利116项，其中3项获中国专利金奖,5项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项、中国标准创新贡献二等奖1项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。</p> |
| 梁在中 | <p>梁在中，男，1984年生，现任本公司董事，三一集团董事。2006年毕业于英国华威大学，获学士学位。历任车间调度员、资金结算中心副主任、财务副总监、财务总监、泵送事业部总经理等职。曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。</p> |

| | |
|-----|---|
| 黄建龙 | 黄建龙，男，1963年生，现任本公司董事兼高级副总裁，负责财务管理工作。2008年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007年任本公司中东分公司总经理。2008年任三一国际发展有限公司总经理。2010年任本公司副总裁。 |
| 苏子孟 | 苏子孟，男，1960年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。 |
| 许定波 | 许定波，男，1963年4月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。1986年9月-1991年8月任美国匹兹堡大学助教，1996年9月-2003年12月任香港科技大学助理教授，1999年4月-2009年4月任北京大学兼职教授，2004年1月至今任中欧国际工商学院副教授、管理委员会成员、会计学教授。 |
| 唐涯 | 唐涯，女，1975年生，金融学博士，2010年9月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。 |