

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：2016-041

## **三一重工股份有限公司**

### **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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年6月29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《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第六届董事会董事长，选举向文波先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第六

届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生（独立董事）；

2、审计委员会由3人组成：主任委员为许定波先生（独立董事），委员为苏子孟先生（独立董事）、唐涯女士（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为唐涯女士（独立董事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、许定波先生（独立董事）；

4、提名委员会由3人组成：主任委员为苏子孟先生（独立董事），委员为梁稳根先生、唐涯女士（独立董事）。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司

总裁向文波先生提名，公司董事会聘请：

1、梁林河先生为公司高级副总裁（常务）；

2、段大为先生、代晴华先生、俞宏福先生、Dr. Gerald Karch先生、贺东东先生为公司高级副总裁；

3、伏卫忠先生、向思龙先生、唐立桦先生、谢志霞先生、李京京女士、袁爱进先生为公司副总裁；

4、刘华先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司控股子公司之间资产重组的议案》**

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟将其与车身相关的业务、资产、人员、债权债务等注入公司另一控股子公司三一汽车制造有限公司。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字

[2016]第 020164 号《湖南中成机械有限公司拟转让资产评估项目评估报告》，截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，湖南中成机械有限公司车身相关的业务、资产、人员、债权债务净资产评估值为 23,977.99 万元，转让价格为 23,977.99 万元；

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟收购公司控股子公司三一汽车制造有限公司和公司控股股东三一集团有限公司分别持有的湖南三一工业职业技术学院 97.7%和 2.3%的出资份额。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第 020170 号《湖南中成机械有限公司收购湖南三一工业职业技术学院股权项目评估报告》，截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，湖南三一工业职业技术学院股东全部权益评估值为 18,739.74 万元，转让价格为 18,739.74 万元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**七、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》**

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

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**

**二〇一六年六月三十日**

## 附：高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
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>
梁林河	<p>梁林河，男，1971年生，现任本公司高级副总裁（常务）、三一美国董事长、国际总部总监、三一集团董事。1996年毕业于武汉大学，获理学学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。1996年至1997年，曾担任湖南省机械研究所研究员。1997年加入本公司，历任公司商务部副部长、三一香港新利恒总经理、三一美国总经理、经营计划总部总监、三一重机董事长、泵送事业部董事长，拥有超过15年的工程机械行业经验。</p>
段大为	<p>段大为，男，1972年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，并于2010年毕业于美国密苏里州立大学，获得MBA学位。2003年加入本公司，历任董事长助理、监事会召集人、财务总监等职务，拥有逾10年的机械行业经验和近20年的企业财务管理经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”称号。</p>
代晴华	<p>代晴华，男，1967年生，现任本公司高级副总裁、泵送事业部总经理。1989年8月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于2008年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有20多年的机械行业经验。</p>
俞宏福	<p>俞宏福，男，1962年生，现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。2006年加入本公司，在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。俞先生亦曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过27年的机械行业经验。</p>

姓名	主要工作经历
Dr. Gerald Karch	Dr.Gerald Karch, 男, 1964 年生, 现任本公司高级副总裁兼普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官, 1992 年 12 月获得卡尔斯鲁厄大学机械工程博士学位。1988 年至 1994 年在卡尔斯鲁厄大学做研究生助理。1994 年至 2005 年加入德国采埃孚集团任不同职位。2005 年至 2008 年加入德国采埃孚转向系统有限公司, 最高职位为乘用车操控业务板块的董事会成员兼工程主管经理。自 2008 年起加入普茨迈斯特集团, 担任董事总经理及首席技术官;2013 年 9 月起, 担任普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官。
贺东东	贺东东, 男, 1967 年生, 现任本公司高级副总裁, 流程信息化总部总监。1989 年毕业于上海交通大学, 获学士学位。2003 年毕业于中欧国际工商管理学院, 获工商管理硕士学位。2003 年 2 月加入本公司, 曾任集团营销总部总经理、三一重工印度有限公司总经理和湖南三一路面机械有限公司董事长、三一德国有限公司董事长、国际经营计划总部总监等职。贺先生亦为中国工程机械工业协会铁路机械分会副会长, 曾担任中国工程机械工业协会筑路机械分会副理事长, 拥有超过 10 年的机械行业从业经验。
伏卫忠	伏卫忠, 男, 1973 年生, 现任本公司副总裁, EMBA 管理学硕士, 曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000 年 5 月加盟本公司, 历任三一重工质保部长、客户服务部长、挖机营销公司总经理、三一重工总裁助理、三一美国公司总经理、三一重工副总经理、三一海外总经理、北京三一重机有限公司总经理、三一重机有限公司总经理。
刘金江	刘金江, 男, 1963 年生, 本公司副总裁, 研究员级高级工程师。1985 年毕业于沈阳建筑大学, 获学士学位。2003 年 12 月加入本公司, 历任上海三一科技研究院院长、副总经理, 重起事业部副总经理。加入本公司前, 曾任职于抚顺挖掘机厂及辽工集团, 拥有 30 年的机械行业经验。
向思龙	向思龙, 男, 1987 年生, 现任本公司副总裁。2009 年毕业于英国华威大学, 获学士学位。2009 年 11 月加盟三一, 历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。
唐立桦	唐立桦, 男, 1990 年生, 现任本公司副总裁, 2010 年毕业于英国伦敦大学, 获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员, 三一泵送机械有限公司质保本部副部长, 三一重机有限公司副总经理等职位。

姓名	主要工作经历
谢志霞	男，1975年生，学士学位、EMBA学位，现任本公司副总裁、物料总部总监。历任三一重工泵送事业部副总经理、三一重能事业部常务副总经理。
李京京	女，1957年生，三一重工副总裁。历任明阳集团副总裁、华阳长青生物质投资有限公司董事长，锐华投资有限公司总经理、集团市场开发总监，通用电气能源集团中国区可再生能源市场总监，西门子发电集团副总裁。
袁爱进	男，1959年生，教授，硕士学位，三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理。
肖友良	肖友良先生，男，1968年生，高级经济师，现任本公司高级副总经理、董事会秘书。2011年获北京大学工商管理硕士学位（EMBA）。1989年加入本公司，主要负责财务管理、审计等工作。历任公司财务本部部长、审计部主任、财务副总监、财务总监以及董事会秘书等职务，拥有二十多年的机械行业企业管理、财务管理经验。
刘华	刘华，男，1976年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司财务总监。2000年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009年毕业于湖南大学，获会计硕士学位。2004年加入本公司，历任财务主管、财务副总监、董事长办公室副主任等职务，拥有逾15年的审计和企业财务管理经验。