

沈阳机床股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

沈阳机床股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年7月22日以书面通知的形式发出，于2008年7月30日在公司主楼A-916会议室召开。应到董事9人，出席9人。监事会监事及公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司原副董事长关锡友先生主持。会议审议并通过了如下事项：

一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案。

会议选举关锡友先生为公司第五届董事会董事长；选举张伟明先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

1、战略发展与投资决策委员会

主任委员：关锡友

委员：武常岐、车欣嘉、孙纯君

2、审计委员会

主任委员：刘永泽

委员：石英、王鹤

3、提名委员会

主任委员：武常岐

委员：张伟明、石英

4、薪酬与考核委员会

主任委员：石英

委员：刘永泽、路远达

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。

董事会聘任车欣嘉先生为公司总裁；续聘关欣先生为公司董事会秘书。同时免去王胜先生公司总裁职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案。

董事会聘任孙纯君先生为公司副总裁；续聘关欣先生为公司副总裁、财务负责人；聘任肖利伟先生为公司生产总监；聘任赵立志先生为公司工程建设总指挥。同时免去张日峰先生、赵立志先生、肖利伟先生、董凌云先生公司副总裁职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月三十日

关锡友先生简历

关锡友先生：董事长，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。

1983 同济大学机械工程系机械制造专业 学生

1988 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员

1993 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长

1997 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长

1997 中捷友谊厂总经理、党委副书记

2002 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理

2005 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理

沈阳机床股份有限公司 副董事长

2008 年 5 月至今 沈阳机床（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记

沈阳机床股份有限公司 副董事长

关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张伟明先生简历

张伟明先生：副董事长，男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

1975 沈阳机油泵厂 电工

1980 沈阳师范学院 学生

1983 沈阳机油泵厂 团委书记

1984 沈阳市政府城区局 秘书

1987 市政府计经委综合处 主任科员

1990 市政府计经委综合处 副处长

1996 市政府计经委工业处 处长

1997 市政府计经委政研室 主任

1997 长白计算机集团公司 副总经理

2003 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会主席、
纪委书记、监事会主席

2005 至今沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、工会
主席、纪委书记、监事会主席

沈阳机床股份有限公司 监事会主席

张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

车欣嘉先生简历

车欣嘉先生：董事，总裁，男，1963年出生，研究生，高级工程师。

1981 沈阳大学 机械制造工艺及设备专业学生

1985 沈阳第一机床厂工艺处主管工艺员、副处长、室主任

1996 沈阳第一机床厂副处长、处长

2001 沈阳第一机床厂箱体 车间主任

2002 沈阳第一机床厂 生产制造部部长

2002 沈阳机床股份有限公司 董事

2003 沈阳第一机床厂 总经理助理

2004 沈阳第一机床厂 副总经理、常务副总经理

2007 沈阳第一机床厂 总经理

2008 年 6 月至今任沈阳机床股份有限公司物流管理部 部长

车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙纯君先生简历

孙纯君先生：董事，副总裁，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。

1983 锦州工学院 机械制造专业

1987 中捷友谊厂 秘书、厂办主任

1997 中捷摇臂钻床厂生产处长、副总经理、总经理

2007 中捷机床有限公司 总经理

2008 年 6 月至今沈阳机床股份有限公司营销和服务部 部长

孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关欣先生简历

关欣先生：副总裁，财务负责人、董事会秘书，男，1968 年出生，高级经济师。

1986 大连理工大学工业管理工程专业 工学学士

1990 中国石油销售哈尔滨公司业务处 采购、销售业务员

1995 中国石油销售哈尔滨公司经管处 经营主管

1998 哈尔滨泰克新技术发展有限公司 副总经理

2001 北京大学中美合办国际 MBA

（期间：2002.6—2002.9 壳牌中国有限公司夏季实习）

2003 联想控股有限公司投资事业部投资经理

2005 沈阳机床股份有限公司 证券事务本部长

2005 沈阳机床股份有限公司 总裁助理、财务负责人、董事会秘书

2007 年 2 月至今沈阳机床股份有限公司 副总裁、董事会秘书、财务负责人

关欣先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖利伟先生简历

肖利伟先生：生产总监，男，1961 年出生，中共党员，本科，高级工程师。

- 1985 年毕业于沈阳机电学院 机械制造与工艺装备专业
- 1985 沈阳第一机床厂工艺处工艺员
- 1992 沈阳第一机床厂工艺处副处长
- 1993 沈阳第一机床厂大件车间主任
- 1996 沈阳第一机床厂箱体车间主任
- 1997 沈阳第一机床厂 总经理助理、副总工程师
- 2000 沈阳机床钣金事业部总经理
- 2002 沈阳第一机床厂副总经理
- 2003 沈阳数控机床有限责任公司 董事长、党委书记、总经理
- 2007.02 至今沈阳机床股份有限公司 副总裁

肖利伟先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵立志先生简历

赵立志先生：工程建设总指挥，男，1965 年出生，中共党员，本科，工程师。

- 1984 沈阳市机械工业学校 学生
- 1987 沈阳第一机床厂服务处服务员
- 1992 沈阳第一机床厂科技处室主任
- 1993 辽宁大学学生
- 1996 沈阳第一机床厂总师办主任助理、副主任
- 1999 沈阳第一机床厂技术工程处处长
- 2002 沈阳第一机床厂总经理办公室主任
- 2003 沈阳第一机床厂
总经理助理兼总经理办公室主任
- 2003 沈阳第一机床厂副总经理
- 2004.11 至今沈阳机床股份有限公司 副总裁

赵立志先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

