

沈阳机床股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2009年11月21日以书面通知的形式发出，于2009年11月30日以通讯形式召开。会议应到董事9人，出席9人。监事会监事及公司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。会议由公司董事长关锡友先生主持，会议审议并通过了《关于聘任赵彪先生为公司副总裁的议案》

因工作变动，孙纯君先生请求辞去公司副总裁职务，留任公司董事。董事会同意孙纯君先生的请求，决定聘任赵彪先生为公司副总裁。

公司董事会对孙纯君先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月三十日

附：赵彪先生简历

赵彪先生简历

赵彪先生：副总裁，男，1964年生，中共党员，高级工程师。

- 1982 陕西机械学院 学生
- 1986 沈阳第一机床厂计量处 实习
- 1987 中捷友谊厂检验计量处 计量员 室主任
- 1997 中捷友谊厂质量检验计量处 处长
- 1999 中捷友谊厂镗床装配分厂 厂长党支部书记
- 2000 中捷友谊厂生产制造部 常务副部长
- 2002 沈阳机床铸造有限责任公司 常务副总经理
- 2006 沈阳机床铸造有限责任公司 总经理 党委书记
- 2007 沈阳机床（集团）有限责任公司第一分党委党委书记
- 2008 年至今 中捷钻镗床厂副总经理

赵彪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。