

## 沈阳机床股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2013 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2013 年 7 月 19 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任贾玉女士为公司运营保障总监的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。贾玉女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任刘晓春先生为公司 OEM 管理总监的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。刘晓春先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：贾玉女士、刘晓春先生简历

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附件：

### 贾玉女士简历

贾玉：女，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历。

1980年9月-1984年7月 东北财经大学 国民经济计划专业 学生 经济学学士学位

1984年8月-1985年8月 辽阳管理干部学院 金融教研室 教师（兼院团委书记）

1985年9月-1991年12月 辽宁省计划经济委员会 信息处工作人员（兼省计经委团委副书记）

1992年1月-1997年6月 辽宁省人民政府台湾事务办公室 经济处 副处长

1997年6月-2009年7月 大成食品（亚洲）有限公司 人力资源行政中心 行政总监

2009年7月-2009年11月 沈阳机床（集团）有限责任公司 行政管理总部 副部长

2009年11月-2013年7月 沈阳机床（集团）有限责任公司 行政管理总部 部长

贾玉女士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。贾玉女士不持有本上市公司股份，贾玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

## 刘晓春先生简历

刘晓春：男，1965 年出生，中共党员，本科，高级工程师。

1987 年 7 月-1988 年 9 月 中捷友谊厂实习生

1988 年 9 月-1990 年 9 月 中捷友谊厂价检员

1990 年 9 月-1997 年 9 月 中捷友谊厂设计员

1997 年 9 月-1999 年 1 月 中捷友谊厂销售员

1999 年 1 月-2001 年 1 月 中捷机床有限公司车间副主任、  
主任

2001 年 1 月-2003 年 8 月 中捷机床有限公司副部长

2003 年 8 月-2009 年 7 月 沈阳菲迪亚数控机床有限公司副  
总经理

2009 年 7 月-2013 年 3 月 中捷机床有限公司副总经理

2013 年 3 月至今中捷机床有限公司党委书记兼副总经理

刘晓春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。刘晓春先生不持有本上市公司股份，刘晓春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。