

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2011-028

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2011 年 9 月 26 日上午 9:00 在办公楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2011 年 9 月 19 日以专人、电话和邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱宝松先生主持，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于董事会聘任高级管理人员的议案》

为加强公司管理，促进公司稳步健康发展，经公司第一届董事会提名委员会提名，董事会审核，同意聘任陈衡雷先生为公司副总经理，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对董事会聘任陈衡雷先生为公司高级管理人员的议案发表了同意意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》的公告。

陈衡雷先生简历详见附件一。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于董事会聘任公司内部审计部部长的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法规的要求，经公司审计委员会提名，董事会审核，同意聘任李新尉先生为公司内部审计部部长，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李新尉先生简历详见附件二。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于“中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表”的议案》

按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，依据公司实际情况，董事会认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，审核并通过了《关于“中小企业板上市公司内控规则落实自查表”的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于宝鼎重工股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查结果及整改计划的议案》

为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，按照深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和要求，董事会对公司内部控制制度的制定和运行情况进行自查，针对整改事项，明确整改责任人和整改计划，审议通过《关于宝鼎重工股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查结果及整改计划的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于《宝鼎重工股份有限公司加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动自查结果及整改计划》公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011 年 9 月 27 日

附件一：陈衡雷先生简历

陈衡雷，男，1953年11月出生，中国国籍，浙江杭州人，无永久境外居留权，工业企业管理专业，大专学历，经济师职称，荣获国家机械电子工业部和能源工业部联合颁发的国家重要技术进步项目 1500-2000 立方米/时斗轮挖掘机连续开采工艺及成套设备开发研制重要贡献奖，入选中国企业家名人录。曾任东风杭汽公司重型机械厂厂长、东风杭州重型机械有限公司总经理、杭州春风实业有限公司总经理、联塑（杭州）机械有限公司董事长特助兼执行副总、浙江军联机电控股有限公司董事长特助兼副总经理、华仪风能有限公司执行总经理。

陈衡雷先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件二：李新尉先生简历

李新尉，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年毕业于浙江经济高等专科学校会计专业，会计师职称。1994年7月至2001年6月任杭州万胜钢缆集团公司财务部会计，2001年7月至2009年6月任浙江豪庭灯饰有限公司财务部会计，2009年7月至今任公司财务部会计。

李新尉先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。