

张家港化工机械股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2012年4月23日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2012年5月4日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（1）根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈玉忠为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（2）根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名王胜为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（3）根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名张剑为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（4）根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名赵梅琴为公司第二届董事会非独立董事候选人。

(5) 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名谢益民为公司第二届董事会非独立董事候选人。

(6) 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名钱润琦为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对提名第二届董事会非独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。(非独立董事候选人的简历详见附件。)

该项议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议通过。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

(1) 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名匡建东为公司第二届董事会独立董事候选人。

(2) 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈和平为公司第二届董事会独立董事候选人。

(3) 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名邵吕威为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事对提名第二届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。(独立董事候选人的简历详见附件。)

该项议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议通过。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，决议于 2012 年 5 月 30 日召开公司 2011 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《张家港化工机械股份有限公司关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》全文刊登在 2012 年 5 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见。
- 3、非独立董事候选人、独立董事候选人简历

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日

非独立董事候选人简历

陈玉忠，男，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1964年出生，大专学历，经济师。近五年来担任本公司董事长，总经理。持有本公司159,204,287股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王 胜，男，中国国籍，1973年出生，工学学士，高级工程师。毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998年进入本公司工作，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现任公司副总经理。持有本公司199,032股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 剑，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，助理工程师。毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作，2004年2月进入本公司工作，现任公司副总经理。持有本公司162,364股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵梅琴，女，中国国籍，1972年出生，会计师，大专学历，毕业于苏州市职工大学财会专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998年进入本公司任主办会计，现任职公司财务总监。持有本公司194,832股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢益民，男，中国国籍，1965年出生，大专学历，助理工程师。毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998年—2003年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004年进入本公司工作，现任职公司副总经理。持有本公司157,464股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱润琦，男，中国国籍，1987年出生，本科学历。毕业于英国兰开夏大学。2010年8月进入本公司工作，现任职于本公司企管部。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

匡建东，男，中国国籍，1953年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，本公司独立董事。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈和平，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵吕威，男，中国国籍，1966年出生，苏州大学法学硕士。高级律师，首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律顾问。同时任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司、张家港化工机械股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。