

三一重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 29 日下午在公司第一会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 6 人，其中董事黄建龙因出国未能出席，全权委托董事向文波代行其行使表决权，独立董事吴晓球因事未能出席会议，全权委托王善平代行其行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过了以下决议：

- 一、会议选举梁稳根为第三届董事会董事长，向文波为副董事长；
- 二、经董事长梁稳根提名，同意聘任赵想章为公司董事会秘书；
- 三、经董事会研究并一致同意，聘任：

梁稳根任公司总裁

向文波任公司执行总裁

易小刚任公司执行总裁

周福贵任公司副总裁

段大为任财务总监

郭春明任公司副总经理
向儒安任公司副总经理
周万春任公司副总经理
张树芳任公司副总经理
彭光裕任公司副总经理。

特此公告!

三一重工股份有限公司

2007年3月30日

附件

三一重工股份有限公司

高管人员简历

梁稳根 高级工程师。现任本公司董事长、总裁。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术员、体改办副主任。1989 年创建湖南省三一集团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国杰出青年企业家”等称号,曾获“全国五一劳动奖章”、“全国科技实业家创业奖银奖”,并被评为“CCTV2005 中国经济年度人物”。担任的社会职务有:第八、九、十届全国人大代表,全国工商联执委,湖南工商联副会长等。

向文波 高级工程师。现任本公司副董事长,执行总裁。曾担任涟源市阀门厂厂长、党委书记。1991 年进入湖南省三一集团有限公司,先后主管生产、营销业务,曾任该公司总经理助理,历任三一重工业集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理。

易小刚 教授级高工,中国工程机械学会理事。现任本公司董事,执行总裁。1985 年至 1995 年在机械部北京机械工业自动化研究所工作,曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次;1996 年加盟三一重工业集团有限公司,历任副总经理、研究院院长,本公司常务副总经理。1998 年成为享受政府特殊津贴专家;1998、1999 年获“长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号;2001

年 9 月被评为湖南省“优秀中青年专家”,并获湖南省青年科技奖,2005 年获得“2004 年度湖南省科学技术进步一等奖”。

周福贵 硕士研究生,高级工程师,现任公司副总裁,兼任营销公司总经理。历任营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经理、三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁。

赵想章 现任公司董事会秘书。工商管理硕士,高级会计师,机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。现任董事会秘书。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师;2000 年加入公司,曾任副总经理、财务总监。

段大为 现任公司财务总监。2000 年担任吉林省电子集团公司财务部部长;2003 年加入公司,先后任董事长助理、监事会召集人。

郭春明 现任公司副总经理。1997 年 5 月加盟三一,先后担任公司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。

向儒安 现任公司副总经理。1998 年 11 月加盟三一,在读中欧 EMBA。历任配件销售部部长助理,商务部部长,营销办公室主任,营销管理部部长,营销副总经理,江苏分公司经理,广东分公司经理,总裁助理职务。

周万春 现任公司副总经理。获法学硕士和高级管理工商管理硕士学位,1991 年加盟三一,先后从事过生产、行政、营销、法律工作;目前负责公司按揭、风险、法务、平台管理工作。

张树芳 现任公司副总经理。曾担任过材料公司总经理助理、材

料公司副总经理、新材料公司总经理、中兴公司总经理兼中源公司总经理等职务。

彭光裕 现任公司副总经理。1995 年加盟调入三一重工，从 2001 年 4 月起，历任公司总经理助理，营销公司常务副总经理、泵送机械有限公司质保部部长，泵送机械有限公司常务副总经理、总经理。