

## 山河智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2016年8月14日以通讯送达的方式发出，于2016年8月24日14:30在公司技术中心B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《章程修正案》；  
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《公司章程》；  
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2016年半年度报告及报告摘要》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

同意公司董事会提名何清华先生、何毅先生、陈刚先生、夏志宏先生、王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为第六届董事会董事候选人，其中王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳

证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

公司董事会的构成之中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网:

<http://www.cninfo.com.cn>。

上述董事候选人简历见附件。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》;

同意公司董事会拟定的第六届董事会独立董事年度津贴标准:5 万元/年(含税),出席现场会议补贴:1000 元/次。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司计提 2016 年半年度资产减值准备的议案》;

同意公司 2016 年半年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计 4,981.15 万元,核销资产 728.70 万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》;

【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、2016 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

## 董事会

二〇一六年八月二十六日

附件：

### 第五届董事会董事候选人简历

何清华先生，生于 1946 年 3 月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长。目前主要担任的其他职务包括：长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票 109,308,760 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

何毅先生，生于 1973 年 12 月，国籍：美国。2005 年 11 月毕业于威斯康星大学，获得有机化学博士学位。2005 年 11 月至 2010 年 9 月任美国 3M 公司（3M Company）材料实验室资深化学专家，2010 年 9 月至今任美国 3M 公司（3M Company）电子市场材料部产品开发专家，现任本公司董事。何毅先生系本公司实际控制人何清华先生之子，其未持有公司股票，亦不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

陈刚先生，生于 1970 年 10 月，工程师，MBA 学位。历任南京第二机床厂

技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总经理。2013年9月加盟山河智能，历任本公司总经理助理、安徽山河矿业装备股份有限公司总经理，现任本公司总经理，陈刚先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

夏志宏先生，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王乐平先生，出生于1956年5月，中国国籍，无境外永久居留权。现任长沙中大畅想管理咨询有限公司董事长。历任湖南株洲生物化工厂厂长、深圳吉亨生物化工有限公司董事长、深圳经济发展集团副总裁、玉林柴油机厂化工厂厂长。王乐平先生已取得独立董事资格证书。王乐平先生未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

陈爱文先生，生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。历任湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员，湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监，中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长。现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表、华天酒店集团股份有限公司独立董事、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。陈爱文先生已取得独立董事资格证书。陈爱文先生未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入

处罚的情形。

周兰女士，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学管理学博士，湖南大学工商管理学院副教授、硕士生导师。2000 年 10 月至 2006 年 10 月任湖南大学讲师，2006 年 10 月至今任湖南大学会计学副教授、硕士生导师。中国会计学会会员、湖南长沙岳麓区人大代表、民建湖南省委省直工委委员、民建湖南大学基层委员会副主委、湖南省科技厅特聘财务专家。现任湖南步步高商业连锁股份有限公司独立董事，湖南天雁机械有限责任公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司的独立董事。周兰女士已取得独立董事资格证书。周兰女士未持有公司股票，其不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。