

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—22 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2009 年 8 月 28 日发出通知，并于 2009 年 9 月 4 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过如下决议：

审议通过了《关于聘任刘绍宏先生为公司副总裁的议案》。

一致同意聘任刘绍宏先生为公司副总裁，聘任期至本届班子换届止。（刘绍宏先生的简历附后）

就此议案会前公司征求了独立董事的意见：

认为公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的聘任刘绍宏为公司高级管理人员的议案，提名程序符合《公司章程》的有关规定，经核查，候选人具备公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定，此聘任高管符合公司发展的要求，有利加强公司的经营工作，因此，独立董事全体同意聘任刘绍宏先生为公司副总裁。

表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

刘绍宏简历：

刘绍宏 男 1968 年 3 月出生 大学本科毕业 高级工程师 从业资质：高级职业经理人。

刘绍宏 1990 年 7 月毕业于成都科技大学，机械制造专业，学士学位。1990 年 7 月至 2009 年 1 月期间受聘于天津建筑机械厂，历任工艺部、技术改造办公

室技术员、大件分厂副厂长、厂长，车架分厂副厂长、厂长助理、厂长等职。该同志具有 19 年国有大型企业的任职经验，特别是在 9 年担任国有大型企业厂长职务期间，积累了生产、营销、财务、经营战略、人力资源等管理方面丰富的实战经验和理论基础，出色地履行了厂长的职责，带出一支团结、精干的管理团队，利用三年时间，把一个年亏损 1400 多万元的企业扭亏为盈，内抓管理，外抓市场，又将该企业在国内推土机行业中的排名从第七名跃升到第三名。曾荣获 2005 年第二届中国企业改革先进个人、2005 年度天津市国防工业系统先进工作者、2004 年中国企业改革百名优秀人物、天津市“十五”立功先进个人、2000 年度天津市国防工业系统技术创新优秀领导干部等称号。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2009 年 9 月 4 日