

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2010 —3 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议，于 2010 年 1 月 6 日在天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店会议室召开。应出席会议的董事 8 人，实到董事 7 人，董事黄晓敏先生因公出差，书面委托郑尚龙董事代为行使表决权。会议由临时召集人李鹤鹏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、关于提名李鹤鹏先生为公司第五届董事会董事长的议案

会议一致选举李鹤鹏先生为公司第五届董事会董事长。

第四届董事会董事长职务自行解聘。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、关于提名黄晓敏先生为公司第五届董事会副董事长的议案

会议一致选举黄晓敏先生为公司第五届董事会副董事长。

第四届董事会副董事长职务自行解聘。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、关于第五届董事会各专门委员会成员组成的议案

会议同意第五届各专门委员会组成如下：

1、发展战略委员会

主任委员：李鹤鹏 委员：郑尚龙、苏子孟、路明、刘宝海

2、提名委员会

主任委员：黄晓敏 委员：陶富强、路明、刘宝海、张文锁

3、审计委员会

主任委员：刘宝海 委员：郑尚龙

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张文锁 委员：陶富强、 苏子孟

第五届董事会各专门委员会成立后，第四届董事会各专门委员会成员职务自行解聘。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、关于聘任张寰先生为公司总裁职务的议案

会议同意聘任张寰先生为公司总裁。

解聘黄晓敏先生公司总裁职务。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、关于聘任李宝明先生为公司执行总裁职务的议案

会议同意聘任李宝明先生为公司执行总裁。

解聘陶富强先生公司执行总裁职务。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意聘任叶志玲女士为公司董事会秘书。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

七、关于调整经营班子成员的议案

根据公司发展需要，会议决定对经营班子成员进行调整，同意聘任刘绍宏、张志强先生为公司副总裁、阎维佳先生为公司总工程师、张健先生为公司总会计师。

解聘张寰、李宝明、孙云富、翟顺成先生副总裁职务、宋双献总会计师职务。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2010 年 1 月 6 日

附件：

鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张寰先生为公司总裁职务的议案》、《关于聘任李宝明先生为公司执行总裁职务的议案》、《关于调整经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在充分了解拟聘高管人员有关情况的基础上，就高级管理人员的任职资格、提名及决议程序进行了认真的审核，现对公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

我们认为，公司第五届董事会第一次会议审议通过的关于高级管理人员聘任的相关议案，提名程序符合《公司章程》的有关规定，经核查，被提名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。此次对高级管理人员的调整符合公司发展的要求，有利于加强公司的经营管理，符合公司股东的利益。独立董事全体人员同意聘任张寰先生为公司总裁、李宝明先生为公司执行总裁、刘绍宏、张志强先生为公司副总裁、阎维佳先生为公司总工程师、张健先生为公司总会计师、叶志玲女士为公司董事会秘书。

独立董事：刘宝海 张文锁

2010年1月6日