

## 西安达刚路面机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2010年11月22日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开, 会议通知于2010年11月10日送达全体董事, 会议应到董事7人, 实到7人, 其中独立董事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建西女士主持, 逐项表决通过了以下议案:

### 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果: 同意7票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

达刚路机: 公司章程(修订稿)详见证监会指定信息披露网站。

### 二、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果: 同意7票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

达刚路机: 董事会议事规则(修订稿)详见证监会指定信息披露网站。

### 三、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期即将届满, 经公司董事会提名委员会审核, 董事会提名孙建西、李太杰、薛玫、韦尔奇、秦志强、傅忠红为第二届董事会非独立董事候选人; 提名张志凤、李相启、焦生杰为第二届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历见附件)。公司独立董事张志凤、李相启、焦生杰发表了独立意见, 认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 同意此次董事会的提名。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表

决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **四、《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》**

会议时间：2010 年 12 月 9 日上午 10: 00;

会议地点：西安市高新区科技三路 60 号公司一楼会议室;

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案内容详见证监会指定信息披露网站：《达刚路机：关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告》。

其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2010 年 11 月 22 日

附件：

## 第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**孙建西女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大专。1986年9月至2007年11月，历任深圳市天微电子科技有限公司总经理，西安达刚公路沥青设备有限公司总经理，西安华一公路机械制造有限公司董事长兼经理，西安达刚公路工程有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路机电科技有限公司执行董事、董事长等职；2007年12月至今任西安达刚路面机械股份有限公司董事长兼总经理。孙建西女士持有公司22,959,474股股份，是公司控股股东及实际控制人，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**李太杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1935年出生，本科、教授。1993年起享受国务院“政府特殊津贴”，1955年8月至2007年11月，历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院筑机系教授，西安达刚路面车辆有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路沥青设备有限公司董事长，西安达刚公路机电科技有限公司总工程师等职；2007年12月至今任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长。李太杰先生持有公司16,107,750股股份，是公司控股股东及实际控制人，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**傅忠红先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，双硕士。1993年4月至2006年10月，历任广东省建材工业总公司部门主管、南海投资有限公司董事长助理、广东省技术改造投资有限公司投资部经理、广东光存储科技有限公司副总经理、广州科技创业投资有限公司IT投资总监，2006年10月至今任深圳达晨创业投资有限公司合伙人兼上海分部总经理。傅忠红先生未持有公司股份，是公司股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司员工（兼职），与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**薛玫女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，大专、高级会计师、证券特许注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册咨询（投资）工程师。1988 年 7 月至 2008 年 7 月，历任西安市海洋针织厂会计、主管会计、团委书记，中天银会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、副所长等职；2008 年 8 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司财务总监。薛玫女士持有公司 100,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**韦尔奇先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专。1987 年 9 月至 2008 年 1 月，历任南方四通（集团）股份有限公司总经理助理、陕西圣大金科工贸有限公司总经理、西安大明宫五金机电有限公司副总经理等职；2008 年 2 月进入西安达刚路面机械股份有限公司并担任董事会秘书处主任，2008 年 7 月至今担任董事会秘书。韦尔奇先生持有公司 100,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**秦志强先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科、工程师。1985 年 8 月至 2007 年 11 月，分别在西安拖拉机厂技术科、西安市秦枫纸箱厂、陕西晨烁环保农业股份有限公司、西安路邦交通科技有限公司、西安达刚公路机电科技有限公司工作；2007 年 12 月至今任西安达刚路面机械股份有限公司销售总监。秦志强先生持有公司 49,999 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简介

**张志凤女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，硕士研究生、

高级工程师、注册会计师。1983 年至今，历任航空一集团庆安公司技术干部、讲师，岳华会计师事务所副所长，陕西同人会计师事务所有限责任公司董事长、所长等职；2008 年 3 月起任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。张志凤女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**李相启先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1947 年出生，本科、高级经济师、研究员。1972 年 1 月至 2007 年 9 月，历任陕西省革委会政工组《陕西情况》编辑室编辑，陕西省委办公厅秘书处秘书，陕西省委政策研究室财贸处处长、室务委员、副主任，陕西省经济体制改革委员会党组成员、副书记、副主任、主任、党组书记兼省证监会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长、山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任等职；2007 年 10 月退休；2008 年 3 月起任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。李相启先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**焦生杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生、教授。1982 年 1 月至今，历任西安交通大学筑路机械系教研室、实验室主任、系副主任，长安大学工程机械学院副院长等职；现任长安大学工程机械学院院长，机械电子工程系教授、博导，兼任交通部西安筑路机械测试中心常务副主任，中国工程机械学会液压分会理事长，中国工程机械工业协会路面与压实分会副理事长，全国高校机械工程测试技术研究会西北分会副理事长，《筑路机械与施工机械化》杂志主编，《中国公路学报》、《长安大学学报》等杂志编委；2009 年 5 月起任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。焦生杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所

规定的情形。