

西安达刚路面机械股份有限公司 第二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”）第二届董事会第一次会议于2011年1月20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2011年1月10日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举孙建西女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举李太杰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据孙建西女士的提名，聘任陈赐其先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据陈赐其先生的提名，聘任薛玫女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据孙建西女士的提名，聘任韦尔奇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

选举孙建西、李太杰、焦生杰为第二届董事会战略委员会委员，其中孙建西为召集人；

选举张志凤、焦生杰、韦尔奇为第二届董事会审计委员会委员，其中张志凤为召集人；

选举李相启、张志凤、秦志强为第二届董事会提名委员会委员，其中李相启为召集人；

选举焦生杰、李相启、薛玫为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中焦生杰为召集人。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员股份管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：董事、监事及高级管理人员股份管理制度》详见证监会指定信息披露网站。

八、《关于公司报送未披露信息的议案》

根据陕西证监局下发的《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》（陕证监发【2010】35 号）文件要求，公司加强了对外报送未披露信息的管理工作，并经本次董事会讨论同意对外报送以下未披露信息：

根据《税法》、《统计法》等有关规定，同意向西安高新技术产业开发区国家税务局每月报送增值税纳税申报表、每季度报送会计报表；向西安市地方税务局高新技术产业开发区分局每月报送重点税源调查与分析、会计报表；向西安市统计局、西安调查大队、西安市高新区统计局每月报送工业企业财务状况、工业产

销总值及主要产品产量、西安市高新区企业统计月报表、工业生产者出厂价格月报表、工业生产者购进价格月报表，每季度报送工业企业能源购建消费与库存、主要工业产品销售与库存、工业企业景气调查问卷，每年度报送中小企业/非公有制企业统计年报基层表、法人单位基本情况、产业活动单位基本情况、工业企业成本费用、国家高新区企业统计表、企业基本情况调查表；向陕西省汽车工业协会每季度报送汽车工业主要经济指标、汽车工业产销情况表，每年度报送汽车工业工业企业基本情况调查表；向西安市工业和信息化委员会每年度报送西安汽车产业企业经营情况调查表。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》

根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和陕西证监局下发的《关于开展公司治理专项活动的函》（陕证监函[2010]269 号）的要求，公司开展了公司治理自查工作并形成了《达刚路机：关于公司治理活动自查事项的报告》及《达刚路机：关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2011 年 1 月 20 日

附件：

董事长、副董事长及高级管理人员简历

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2010年12月任西安达刚路面机械股份有限公司董事长兼总经理，2010年12月当选为西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会董事。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2010年12月，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长，2010年12月当选为西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会董事。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。

陈赐其先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，中共党员。1985年7月至1993年5月，在福建省交通研究所从事科研工作，1993年5月至1997年12月，在福建省高速公路建设总指挥部从事机材管理工作，1997年12月至1999年11月，历任泉厦高速公路管理局经营开发科长、总经理，1999年11月至2003年3月，任漳诏高速公路建设有限公司副总经理，2003年3月至2007年3月，历任福建省高速公路有限公司监控中心主任助理、副主任，2007年3月至2011年1月，历任福建省高速公路养护公司副总经理、总经理。陈赐其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。

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，2010 年 12 月当选为西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会董事。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，2010 年 12 月当选为西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会董事。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。