

常柴股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于 2015 年 3 月 11 日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2015 年 3 月 2 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

1、关于更换公司部分董事的议案。

鉴于董事蒋华平先生因工作变动，不再担任公司董事职务，提名徐倩女士为公司董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、关于更换公司部分独立董事的议案。

鉴于独立董事曹慧明先生、朱剑明先生提出辞去独立董事及相关专门委员会职务，提名李明辉先生、贾滨先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。在股东大

会审议通过之日前，曹慧明先生、朱剑明先生仍将履行独立董事职务。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司对蒋华平先生、曹慧明先生、朱剑明先生在担任公司董事、独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

3、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 13 日

附件：

董事候选人简历

徐倩，女，1963年10月出生，江苏南京人，大学学历，会计师职称，中共党员。历任常州市财政局商贸科办事员、商贸处科员、副主任科员，常州市财政局国资处副主任科员、副处长，常州市国资委产权与收益管理处处长，现任常州市国资委副调研员。没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。

独立董事候选人简历

李明辉，男，1974年2月出生，江苏金坛人，管理学（会计学）博士、应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授，现任南京大学商学院会计学系博士生导师，江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事，宝胜科技创新股份有限公司独立董事。与本公司、控股股东及实际控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。

贾滨，男，1978年6月出生，山西高平人，中共党员，研究生学历，博士在读。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任，现任天津内燃机研究所第一研究室主任，中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。与本公司、控股股东及实际控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。