

福建海源自动化机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2011 年 2 月 21 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2011 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事 9 人（发出表决票 9 张），实到董事 9 人（收到有效表决票 9 张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈内部审计制度〉的议案》；

《福建海源自动化机械股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

《福建海源自动化机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈生先生、陈秀华先生、朱建忠先生、王加志先生为公司副总经理，聘任郑明先生为公司财务总监，聘任王琳先生为公司总工程师。以上聘任的高级管理人员的任期至第二届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

就本次聘任公司高级管理人员事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月一日

附件

高级管理人员简历

李良光先生：1962 年 9 月生，EMBA 硕士生，高级工程师，因发展我国工程技术作出突出贡献而被评为“全国劳动模范”、“福建省第二届杰出科技人才”，并享受国务院政府特殊津贴、受聘为福州大学兼职教授。历任福建长乐县糖纸厂技术员，福建长乐华发石材有限公司技术生产部经理、董事副总经理，福州海源石材机械有限公司总经理，福建海源建材机械设备有限公司副董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、兼任福建海诚投资有限公司董事长、海源实业有限公司董事、福建省轻工机械设备有限公司董事、福建海源建材机械设备有限公司董事长。此外，李良光先生还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协会常务理事、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家协会副会长、中国资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。其通过福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有本公司 13.9585%股份，系公司实际控制人之一，与副董事长李祥凌先生、董事李建峰先生是兄弟关系，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。

陈生先生：1963 年 8 月生，工商管理硕士，高级工程师。历任福建省南平电机厂副厂长，厦门金龙旅行车有限公司主任工程师、厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，现任本公司副总经理兼耐机事业部总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与董事、监事及其他高级管理人员之间无亲属关系，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。

陈秀华先生：1962 年 6 月生，大学本科，高级工程师。历任福州硅酸盐制品厂车间主任，福建省建筑材料工业设计院设计所所长，福建海源建材机械设备有限公司销售部经理，现任本公司副总经理兼墙机事业部总经理，兼任福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司执行董事。其通过福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司间接持有本公司 0.3137%股份，与董事、监事和其他高级管理人员之间无

任何亲属关系，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。

朱建忠先生：1961年9月生，研究生，历任福州汽车厂技术员、工程师、装配车间主任、生产调度科科长、厂长助理、分厂厂长、分公司总经理，福建省汽车集团公司规划部主任，福州汽车厂常务副厂长及福建新福达汽车工业有限公司总经理，福建省汽车集团公司投资部、项目二部主任、总经理助理，厦门汽车股份有限公司副董事长，以及东南（福建）汽车工业有限公司副总经理。目前还担任福建省闽侯县第八届政协常委、福建省科学技术协会委员和福建省汽车行业协会副会长。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与董事、监事及其他高级管理人员之间无亲属关系，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。

王加志先生：1975年2月生，EMBA硕士生，高级工程师。曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司（以下简称“福田重工”）、福田重机股份有限公司（以下简称“福田重机”），历任福田重工农业装备事业部营销公司营销管理部综合管理科科长、销售管理部副部长，农业装备事业部制造部副部长，潍坊车辆厂制造部部长，福田重机总经理助理兼综合管理部部长，福田重工董事会秘书兼综合管理部部长、福田重工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理（主持工作）。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与董事、监事及其他高级管理人员之间无亲属关系，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。

郑明先生：1970年9月生，大专。历任福州榕信会计师事务所部门经理，福建大正会计师事务所投资管理部经理，现任本公司财务总监，兼任福建海诚投资有限公司监事、福建省轻工机械设备有限公司监事、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司监事。其通过福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司间接持有本公司0.1255%股份，与董事、监事和其他高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

王琳先生：1971年9月生，大学本科，高级工程师，被评为“福州首届优秀人才”、荣获“第十届福建青年科技奖”。历任福建威可利表业有限公司技术部经理、销售部副经理，福建海源建材机械设备有限公司技术员、技术部经理助理、技术部经理，现任本公司总工程师兼技术中心主任。此外，还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械设备技术应用专业委员会副秘书长、全国建材装备专业标准化技术

委员会委员、全国建材装备专业标准化技术委员会陶瓷机械分技术委员会委员、福建机械工业工程协会液压气动分会常务理事等社会职务。其通过福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司间接持有本公司 1.1444%股份，与董事、监事和其他高级管理人员之间无任何亲属关系，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。