



证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-040

株洲天桥起重机股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议的召开情况
(1)会议召开时间:2013年9月3日上午9时
- (2)会议召开地点:公司办公楼七楼会议室
- (3)会议方式:现场投票方式
- (4)会议主持人:公司董事长
- (5)会议主持人:公司董事长
- (6)本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人 15 人,代表公司股份 151,545,558 股,占本次会议权益登记日公司有表决权股份总数的 45.54 %。本次会议采用现场书面记名投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案:

二、议案审议表决情况

会议采用现场书面记名投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案:

- (一)《公司第三届董事会工作报告》
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《公司第二届董事会工作报告》。

- (二)《公司第二届监事会工作报告》
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《公司第二届监事会工作报告》。

- (三)《公司关于董事、监事薪酬的议案》
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《公司关于董事、监事薪酬的议案》。

- (四)《公司关于聘任2013年度审计机构的议案》
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《公司关于聘任2013年度审计机构的议案》。

- (五)《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

会议审议并表决通过了《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

- (六)《公司关于修订《换届选举管理办法》的议案》
会议审议并通过了《公司关于换届选举管理办法》,本次股东大会以累积投票制选举成国平、杨尚荣、邓乐安、刘剑波、钟海峰、范洪泉、李锐、刘凤来、屈茂辉为公司第三届董事会董事,其中李锐、刘凤来、屈茂辉为公司第三届董事会独立董事,上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。具体表决情况如下:

1.选举成国平先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

2.选举杨尚荣先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

3.选举邓乐安先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

4.选举刘剑波先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

5.选举钟海峰先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

6.选举范洪泉先生为公司董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

2.选举公司第三届董事会独立董事

1.选举李锐先生为公司独立董事
赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

2.选举刘凤来先生为公司独立董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

3.选举屈茂辉先生为独立董事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

上述三名监事与经公司职工代表大会选举产生的职工监事段丽媛女士共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年(自2013年9月3日至2016年9月2日止),最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

七、《公司关于监事换届选举的议案》
会议审议并通过了《公司关于换届选举的议案》,本次股东大会以累积投票制选举谭竹青、廖梁进为公司第三届监事会监事,并经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,具体表决情况如下:

1.选举谭竹青先生为公司监事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

2.选举廖梁进女士为公司监事

赞成股数为 151,545,558 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

上述三名监事与经公司职工代表大会选举产生的职工监事段丽媛女士共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年(自2013年9月3日至2016年9月2日止),最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南自元律师事务所陈海山、刘中明律师见证并出具法律意见,认为:《公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;《公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;《公司2013年第一次临时股东大会的决议程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《株洲天桥起重机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》
- 2.《湖南自元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
2013年9月3日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-041

株洲天桥起重机股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2013年9月1日向各董事发出。会议于2013年9月3日(即现场与通讯表决相结合的方式)在公司七楼会议室召开,会议由董事长李锐主持,实际出席会议的董事9人(其中董事刘剑波先生以通讯表决方式出席,董事钟海峰先生委托董事长杨尚荣先生代为表决),公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由成国平董事长主持,审议通过了如下议案:
一、《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举成国平先生为公司第三届董事会董事长(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、《公司关于选举第三届董事会专门委员会的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于选举第三届董事会专门委员会的议案》。

经研究决定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成成员为:

一、薪酬与考核委员会:成国平先生、邓乐安先生、刘剑波先生、李锐先生、屈茂辉先生、成国平先生为主任人。

二、董事会提名委员会委员:屈茂辉先生、李锐先生、成国平先生、屈茂辉先生为召集人。

三、董事会审计委员会委员:刘凤来先生、屈茂辉先生、杨尚荣先生、刘凤来先生为召集人。

四、董事会薪酬与考核委员会成员:李锐先生、刘凤来先生、范洪泉先生、李锐先生为召集人。

各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、《公司关于聘任总经理的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

同意聘任任乐安先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、《公司关于聘任高级管理人员的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任任乐安先生、屈茂辉先生、范洪泉先生为公司副总经理,同意聘任郑正国先生为公司副总经理兼总工程师,同意聘任范洪泉先生兼任公司第三届董事会秘书,同意聘任任文生先生为公司财务总监(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会秘书范洪泉先生的联系方式:
电话:0731-22337000-9007 传真:0731-22337798
邮箱:sd@qzcc.com通讯地址:湖南省株洲市荷塘区中心北门
五、《公司关于聘任内部审计人员的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任内部审计人员的议案》。

同意聘任沈梅桂女士为公司内部审计负责人(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、《公司关于聘任证券事务代表的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

同意续聘郭玮女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

郭玮女士的联系方式:
电话:0731-22337000-8022 传真:0731-22337798
邮箱:sd@qzcc.com通讯地址:湖南省株洲市荷塘区中心北门

《株洲天桥起重机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、备查文件
1.《公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》
特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2013年9月3日

附件:

一、简历

1.成国平先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,中国重型机械工业协会优秀企业家、株洲市优秀企业家、中国重型机械工业协会物料搬运机械专业委员会副理事长、桥式起重机专业委员会副理事长,1971年9月参加工作,先后担任过株洲起重厂及专业起重设备制造厂技术科长、运输分厂经理、企管处处长、副总工程师、董事、董事等职,1999年11月起任天桥有限董事长;自2007年8月起任本公司董事长。

2.邓乐安先生
中国国籍,无境外居留权,1967年1月出生,大学本科学历,机械工程师,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1958年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

4.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1967年1月出生,大学本科学历,机械工程师,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5.屈茂辉先生
中国国籍,无境外居留权,1958年8月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

6.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

8.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

9.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

10.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11.屈茂辉先生
中国国籍,无境外居留权,1958年8月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

12.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

13.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

14.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

15.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

16.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

17.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

18.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

19.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

20.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

21.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

22.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

23.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

24.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

25.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

26.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

27.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

28.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

29.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

30.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

31.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

32.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

33.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

34.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

35.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

36.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

37.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

38.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

39.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

40.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

41.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

42.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

43.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

44.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

45.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

46.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及桥式起重设备制造厂车间担任主任、主任、质控室副主任、清欠办主任等职,1999年11月任株洲起重机械集团有限公司生产部副经理、调度室主任、生产部部长等职务,自2007年8月8日至2013年3月27任公司总工程师;自2007年8月至今任生产部部长,2013年4月至今任总工程师。

47.刘凤来先生
中国国籍,无境外居留权,1962年4月出生,《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

48.范洪泉先生
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,本科学历,会计师,历任株洲审计师事务所审计证部主任、专项审计部主任,株洲市审计局副科长,主任科员,株洲国设计院财务部部长,天祥有限财务总监。自2007年8月起任本公司财务总监。

49.李锐先生
中国国籍,无境外居留权,1955年8月出生,大专学历,1981年在株洲起重厂参加工作,先后担任技术员、设计科科长、研究所所长、总经理助理,1995年11月任株洲起重机械实业有限公司总经理,1997年6月任株洲起重机械总工程师,1999年10月至2003年7月调任湖南省进出口公司中通实业有限责任公司任总经理,自2007年8月起任本公司副总经理。

50.郭玮女士
中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,中专学历,1980年4月,在株洲起重厂结构车间参加工作,1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制专业,1989年起先后在株洲起重厂及