

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 4 月 25 日在“合力大厦”五楼会议室召开，会议通知于 2009 年 4 月 15 日以传真、邮件和送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第六届董事会董事长，选举杨安国先生为副董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于选聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名，聘任薛白先生任公司总经理。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于选聘公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

根据董事长提名，续聘张孟青先生任公司董事会秘书，续聘胡彦军先生为公司证券事务代表。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘王亮先生为公司副总经理；续聘马庆丰先生为公司总工程师；续聘张孟青先生为公司总经济师；续聘邓力先生为公司营销总监；续聘潘一青女士为公司副总会计师。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。高管人员个人简历详见附件。

5、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》：

公司第六届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：杨安国、薛白、张孟青、赵韩

（2）董事会提名委员会

主任委员：赵韩

委员：冯宝珊、张德进

（3）董事会审计委员会

主任委员：周亚娜

委员：赵韩、徐琳

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：冯宝珊

委员：周亚娜、杨安国

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2009 年第一季度报告》

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2009 年 4 月 25 日

附件：高管个人简历

1、薛白：男，1965年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司生产处处长、蚌埠液力机械厂厂长、总经理助理、合肥工厂负责人、副总经理。

2、王亮：男，1962年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司市场部经理；本公司配件分公司经理；安徽长安电子（集团）有限公司董事、副总经理；本公司合肥铸锻厂党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、重装工厂负责人、本公司副总经理。

3、马庆丰：男，1964年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师。

4、张孟青：男，1963年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、总经理助理、总经济师兼董事会秘书。

5、邓力：男，1963年生，中共党员，工程师。历年来主要担任本公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）、销售总公司第一副总经理、总经理助理、营销总监兼销售总公司总经理。

6、潘一青：女，1962年生，中共党员，会计师。历年来主要担任本公司财务科副科长、科长、财务处处长、副总会计师。