

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：187)

**有關第六屆董事會第五次臨時會議決議
董事退任
及
建議委任董事公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

第六屆董事會第五次臨時會議決議

北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)第六屆董事會(「董事會」)第五次臨時會議於2010年9月21日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事7名，親自出席會議的董事7名，本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長趙國榮先生主持，出席會議的7名董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過本公司董事白凡先生(「白先生」)及楊振東先生(「楊先生」)辭職的議案。
- 2、 審議通過增補廖顯勝先生(「廖先生」)為本公司非執行董事候選人的議案，並提交股東大會審議。

3、 審議通過增補董事候選人報酬及訂立書面合同的議案，並提交股東大會審議。

新增補的董事報酬，根據公司業績完成情況及董事為公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定，非執行董事薪酬每年不超過人民幣4萬元。

4、 審議通過本公司副總經理辭職的議案。

由於工作調動原因，楊振東先生及劉靜先生(「劉先生」)分別向董事會提交辭職報告，提出辭去本公司副總經理職務。本公司董事會充分尊重楊先生及劉先生的意見，接受其辭職申請，並於二零一零年九月二十一日生效。

5、 審議通過聘任本公司高級管理人員的議案。

經本公司總經理提名並經董事會提名委員會審核，董事會聘任陳長革先生(「陳先生」)為本公司副總經理，任期從2010年9月21日起至2011年7月13日止。董事會授權董事長與陳先生簽署《高級管理人員績效考核業績合同》。(陳先生的簡歷見附件2，本公司獨立非執行董事關於對本公司副總經理聘任事項的獨立意見見附件3)。

董事退任

由於工作調動原因，白先生及楊先生分別向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事職務。董事會充分尊重白先生及楊先生的決定，接受其辭職申請，並於二零一零年九月二十一日生效。

白先生及楊先生確認並無任何分別與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與白先生及楊先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且白先生及楊先生與本公司之間並無任何分

歧而致使白先生及楊先生須分別辭去其職務。白先生所任董事會審計委員會委員及董事會提名委員會委員職務隨之終止。楊先生所任董事會戰略委員會委員職務也隨之終止。

董事會對白先生及楊先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

建議委任董事

董事會已提名廖先生為本公司非執行董事之候選人，其委任須經本公司股東批准。廖先生之簡歷於本公告附件1披露。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年9月21日

附件1：廖顯勝先生簡歷

廖顯勝，男，中國國籍，40歲，畢業於昆明工學院，高級工程師。廖先生曾任北京華德液壓工業集團有限責任公司銷售副總經理，現任北京京城機電控股有限責任公司經濟運營部部長，北京京城機電控股有限責任公司董事會辦公室運營秘書處處長，北人集團公司董事，北京京城重工機械有限責任公司董事，北起多田野(北京)起重機有限公司董事，中環動力(北京)重型汽車有限公司董事，北京京城工業物流有限公司董事。廖先生對企業運營管理、市場營銷、生產經營有豐富的實踐經驗。

本公司將與廖先生簽訂有關服務合約，其酬金不超過人民幣4萬元，根據本公司業績完成情況及董事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定，廖先生出任本公司非執行董事，建議任期從股東大會批准日起至2011年7月13日止。

除上述者外，廖先生：

(1) 於過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；

- (2) 與本公司之董事、高級管理層無任何關係，但廖先生現為本公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(下稱「實際控制人」)經濟運營部部長及實際控制人子公司的董事；
- (3) 並無根據證券及期貨條例第XV部持有本公司任何權益。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任廖先生為本公司非執行董事有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.51(2)條之規定作出披露。

附件2：陳長革先生簡歷

陳長革，男，中國國籍，43歲，畢業於對外經濟貿易大學國際商學院，工商管理碩士。陳先生曾任北人集團公司團委書記；北人印刷機械股份有限公司單雙色分公司生產總調度、車間主任、生產經理助理、黨委書記，現任北人印刷機械股份有限公司黨委委員；捲筒紙分公司總經理兼黨委書記。陳先生對企業文化研究及生產管理等方面具有豐富的經驗。

附件3：

北人印刷機械股份有限公司 獨立非執行董事關於對本公司副總經理聘任事項的 獨立意見

本人作為北人印刷機械股份有限公司(「公司」)第六屆董事會獨立非執行董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司第六屆董事會第五次臨時會議聘任副總經理事項發表獨立意見如下：

- 1、經審閱公司會前提供的陳長革先生的個人履歷、工作業績等有關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現象。副總經理的任職資格合法。

- 2、 副總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。副總經理的提名方式、聘任程序合法。
- 3、 經本人所瞭解認為陳長革先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的該公司崗位職責的需要。
- 4、 公司董事會對副總經理的聘任沒有損害中小股東的利益。

獨立非執行董事：許文才、王徽、謝炳光、王德玉

2010年9月21日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生；執行董事張培武先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。