

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

第七屆董事會第一次會議決議公告

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。

根據2011年5月3日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱「公司」）第七屆董事會第一次會議於2011年5月18日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，獨立非執行董事許文才先生因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事王徽女士出席並代為表決。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

一、會議由提名委員會召集審議通過了以下議案：

審議通過了選舉公司第七屆董事會董事長的議案

與會董事一致推選趙國榮先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年（2011年5月18日至2013年度股東周年大會止）。（簡歷見2011年3月18日《上海證券報》及2011年3月30日H股股東通函）

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

二、會議由董事長趙國榮先生主持，審議通過了如下議案：

1. 審議通過了選舉第七屆董事會專業委員會委員的議案

公司董事會提名，與會董事一致推選趙國榮先生、許文才先生、張培武先生、滕明智先生、段遠剛先生擔任董事會戰略委員會委員，其中趙國榮先生擔任召集人。推選許文才先生、王徽女士、魏莉女士擔任提名委員會委員，其中許文才先生擔任召集人。推選王德玉先生、謝炳光先生、李升高先生擔任審計委員會委員，其中王德玉先生擔任召集人。推選王徽女士、王德玉先生、趙國榮先生擔任薪酬與考核委員會委員，其中王徽女士擔任召集人。各委員會任期三年（2011年5月18日至2013年度股東周年大會止）。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過了聘任公司總經理和董事會秘書的議案

經董事長提名，與會董事一致同意聘任張培武先生為公司總經理（簡歷見2011年3月18日《上海證券報》及2011年3月30日H股股東通函），焦瑞芳女士為公司董事會秘書（簡歷見附件一）。聘期三年（2011年5月18日至2013年度股東周年大會止）。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3. 審議通過了聘任公司副總經理及總會計師的議案

經總經理提名，與會董事一致同意聘任孔達鋼先生、陳長革先生為公司副總經理（簡歷見附件一），段遠剛先生為公司總會計師（簡歷見2011年3月18日《上海證券報》及2011年3月30日H股股東通函）。聘期三年（2011年5月18日至2013年度股東周年大會止）。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

4. 公司獨立非執行董事對第七屆董事會第一次會議聘任的總經理、董事會秘書、副總經理、總會計師等事項，發表了獨立意見。(見附件二)

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙國榮先生、張培武先生及段遠剛先生，非執行董事包括滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士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。

附件一

- 1、 焦瑞芳，中國國籍，女，34歲，董事會秘書，香港中文大學工商管理碩士，高級項目管理師。焦女士曾任北京北重汽輪電機有限責任公司企業策劃主管；北京金海泰資本市場研究中心諮詢經理、項目經理；北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃主管、資產投資主管；焦女士2006年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2007年3月任北人印刷機械股份有限公司董事會秘書至今。焦女士具有在大型工業企業及管理諮詢公司工作的經歷。在公司治理、戰略制定、管理策劃、對外投資、資產重組等方面具有經驗。
- 2、 孔達鋼，中國國籍，男，53歲，副總經理，畢業於西安理工大學，印刷機械學學士、管理學碩士，教授級高級工程師。曾任北人印刷機械股份有限公司副總工程師兼第一、第三印刷機械廠總工程師；北人第五印刷機械廠廠長；北京北人富士印刷有限公司總經理；海門北人富士印刷機械有限公司首席執行官、董事長；北人印刷機械股份有限公司單張紙膠印機分公司總經理，孔先生1982年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2007年3月任北人印刷機械股份有限公司副總經理至今。孔先生1986年2月由中國科學技術協會選派赴日本參加企業管理研修一年，獲2007年度國務院政府特殊津貼，具有多年從事產品設計及企業管理等方面的經驗。
- 3、 陳長革，中國國籍，男，44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；2010年9月任北人印刷機械股份有限公司副總經理至今。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。

附件二

獨立意見

本人作為北人印刷機械股份有限公司第七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》，對公司第七屆董事會第一次會議聘任總經理、董事會秘書、副總經理等事項，基於獨立判斷立場，發表如下意見：

- 1、 經審閱，公司會前提供的張培武先生、焦瑞芳女士、段遠剛先生、孔達鋼先生、陳長革先生的個人履歷、工作業績等有關資料，未發現上述人員有《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。高級管理人員任職資格合法。
- 2、 上述人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。高級管理人員提名方式、聘任程序合法。
- 3、 經本人所瞭解認為張培武先生、焦瑞芳女士、段遠剛先生、孔達鋼先生、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，對公司的正常經營有利。

獨立非執行董事：

許文才、王徽、謝炳光、王德玉

2011年5月18日於北京