
董事、監事、高級管理層及僱員

一般事項

董事會

董事會現由兩名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。所有董事均於本公司股東大會選出，任期三年，經重選及重新委任後可獲連任。獨立非執行董事於董事會連續任職不得超過六年。董事會的職權包括：召開股東大會並向股東報告工作情況、執行股東決議案、制訂本公司業務計劃及投資計劃、編製本公司年度預算及期末賬目、制訂本公司溢利分配及虧損彌補建議、制訂增減本公司註冊資本的建議以及行使章程所賦予的其他權力。

監事會

《中國公司法》規定股份有限公司須成立監事會，而本公司章程亦載有此項規定。監事會負責監管本公司的財務事宜，並監督董事會及本公司管理人員的活動。本公司監事會由三名監事組成，其中一名監事由本公司僱員推選。監事任期為三年，經重選後可獲連任。監事會的職權包括：審閱董事會編製的本公司定期報告並提出書面意見、向股東大會提出決議案、建議召開董事會會議以及監督本公司董事會及高級管理人員履行自身職責時的活動。如本公司與其任何董事之間發生任何利益衝突，監事可代表本公司交涉或對有關董事提起法律訴訟，亦可行使章程及股東大會所授予的其他權力。監事會的任何決議案須經三分之二或以上的監事會成員表決通過方獲採納。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事、監事及高級管理層

下表載列董事的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>	<u>委任日期</u>
詹純新博士.....	[55]	董事長、首席執行官 兼執行董事	1999年8月8日
劉權先生.....	[47]	執行董事	1999年8月8日
邱中偉先生.....	[42]	非執行董事	2006年7月13日
劉長琨先生.....	[67]	獨立非執行董事	2006年7月13日
錢世政博士.....	[58]	獨立非執行董事	2007年11月16日
王志樂先生.....	[62]	獨立非執行董事	2009年5月21日
連維增先生.....	[64]	獨立非執行董事	2009年5月21日

執行董事

詹純新博士，[55]歲，為本公司董事長兼首席執行官。詹博士自1999年本公司成立以來一直出任本公司董事會董事，並自2001年開始出任董事長。詹博士目前兼任中聯保路捷股份有限公司、湖南特力及中宸鋼品工程等本公司多家子公司董事長及出任中聯重科(香港)控股有限公司、中聯重科國際貿易、Zoomlion Trading (H.K.)、中聯重科租賃(香港)的董事。詹博士於1994年1月成為享受國務院政府特殊津貼的專家，於1995年獲建設部認可為高級工程師，於1997年9月獲建設部認可為管理及工程專業研究員級高級工程師。詹博士曾於建機院擔任多個高級職位，包括於1992年2月至1996年7月任建機院副院長，於1996年7月至2008年12月任建機院院長。詹博士亦兼任多項公職。詹博士於2003年獲委任為第十屆全國人民代表大會代表。詹博士自2008年9月起亦出任中國企業家協會及中國企業聯合會副主席。詹博士曾獲得多項稱號及獎項，包括於1996年3月被評為1994-1995年建設部年度優秀榜樣，於2000年4月評為全國先進工作者，於2002年評為首屆全國工程機械工業優秀企業家，於2003年12月評為2003年中國企業十大新聞人物，於2004年3月評為第三屆全國優秀創業企業家，於2004年12月評為全國工程機械工業明星企業家，於2008年被建設部評為有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家，於2009年1月評為2008年全國最受關注企業家，並於2010年5月獲袁寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)。詹博士於2000年獲中國西安市西北工業大學航空工程碩士學位，並於2005年12月獲中國西安市西北工業大學系統

董事、監事、高級管理層及僱員

工程博士學位。詹博士擁有超過32年的工程機械行業經驗，對工程機械行業有深入了解。詹博士持有長沙合盛已發行股本約30%，而長沙合盛與長沙一方於最後可行日期合共持有本公司全部已發行股本約[10.7%]。

劉權先生，[47]歲，為本公司執行董事。劉先生自1999年8月起出任本公司董事。劉先生目前亦為北京中聯租賃董事兼本公司工程起重分公司副總經理。彼曾任本公司第一屆監事會監事及第二屆董事會董事。劉先生自1999年4月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。劉先生曾於建機院及本集團擔任多個高級職位，包括於1993年至1995年任建機院混凝土機械研究所所長，於1995至2001年任建機院混凝土機械製造公司副總經理，並於2002年至2005年任本公司總工程師及首席研究員。劉先生曾獲得多項稱號及獎項，包括於1996年12月獲長沙市科技進步獎一等獎，於1997年10月和2001年12月分別獲湖南省科技進步獎一等獎及三等獎，於1998年1月評為湖南省優秀中青年專家，於1998年12月獲國家科技進步獎三等獎，於2001年12月獲湖南省傑出青年科技創新獎，於2002年12月獲評為有突出貢獻的湖南省優秀專利發明人，於2003年4月獲全國五一勞動獎章，於2003年4月評為湖南省先進工作人員，於2004年6月評為湖南省技術創新先進個人，於2005年7月評為長沙市十佳科技創新青年人才，於2006年1月獲2005年華夏建設科學技術獎二等獎，於2006年8月獲湖南省質量小組活動優秀企業家稱號並於2006年9月獲全國質量管理小組活動優秀企業家稱號。劉先生於1984年獲中國哈爾濱市哈爾濱建築大學工程機械學士學位。劉先生擁有超過[26]年的工程機械行業經驗。劉先生持有長沙合盛已發行股本約4.6%，而長沙合盛與長沙一方於最後可行日期合共持有本公司全部已發行股本約[10.7%]。

非執行董事

邱中偉先生，[42]歲，本公司非執行董事，自2006年7月起出任本公司董事。邱先生現為北京弘毅遠方投資顧問有限公司的董事總經理。北京弘毅遠方投資顧問有限公司現時為弘毅投資三期基金提供諮詢及基金管理服務。邱先生同時擔任香港聯交所上市公司神州數碼控股有限公司(股份代號：861)的非執行董事。2005年以前，邱先生曾於2000年至2004年任中國銀泰投資董事總經理，於2003年至2004年任上海證券交易所上市公司京投銀泰股份有限公司(股份代號：600683)董事長兼執行總裁。邱先生曾於1990年至2000年任中國華能

董事、監事、高級管理層及僱員

集團(於紐約證券交易所上市的多元化能源集團)處長，於1999年至2000年任 Goldpark China Limited(股份代號：GKC.H)(中國華能集團子公司，於多倫多證券交易所上市)的副總裁。邱先生於1990年獲中國西安市西安交通大學技術經濟學學士學位，於2003年4月獲美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學聯合頒發的工商管理碩士學位。邱先生在企業管理方面擁有約20年的經驗。

獨立非執行董事

劉長琨先生，[67]歲，為本公司獨立非執行董事，自2006年7月起出任本公司董事。劉先生曾於多個公共機構擔任高級職位，自2007年12月開始擔任中國總會計師協會會長，自2003年10月開始任江西財經大學及山東財政學院副教授，並自2004年5月起出任中央關心下一代工作委員會副主任。劉先生曾於多個政府機構擔任高級職位，包括於1996年至1998年擔任財政部部長助理，於1998年至2000年擔任國務院稽察特派員，並於2000年至2004年擔任國有重點大型企業監事會主席。劉先生於1965年獲中國北京市北京師範學院中國語言文學學士學位，並於1989年通過函授課程獲中國北京市中國人民大學中外文化比較研究碩士學位。

錢世政博士，[58]歲，為本公司獨立非執行董事，自2007年11月起出任本公司董事。錢博士於1995年至1997年任復旦大學會計系副教授，於1998年1月加入上海實業(集團)有限公司並自2002年1月起一直出任副總裁。錢博士一直出任香港聯交所上市公司上海實業控股有限公司(股份代號：363)執行董事、副行政總裁，同時於2007年7月起擔任上海證券交易所上市公司海通證券股份有限公司(股份代號：600837)副董事長。錢博士自2010年7月亦擔任香港聯交所上市公司上海實業城市開發集團有限公司(股份代號：563，前稱中新地產集團(控股)有限公司)執行董事，並自2005年2月起擔任香港聯交所上市公司中國龍工控股有限公司(股份代號：3339)獨立非執行董事。錢博士於1983年獲中國上海市上海財經大學會計學學士學位，並於2001年7月獲中國上海市復旦大學管理科學與工程博士學位。錢博士在會計及財務方面擁有逾[20]年經驗，包括作為多間香港及中國上市公司董事、財務總監及／或審核委員會成員審閱及分析上市公司財務報表。錢博士為本公司獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條所要求的相關會計及財務管理專長。

董事、監事、高級管理層及僱員

王志樂先生，[62]歲，為本公司獨立非執行董事，自2009年5月起出任本公司董事。王先生自1995年10月起成為享有國務院特殊津貼的專家。王先生自1982年至1995年曾任中國人民大學歷史系講師及副教授，於1992年至2008年3月擔任國際貿易經濟合作研究院跨國公司研究中心研究員及所長。王先生現任北京新世紀跨國公司研究所所長。王先生曾於多個上市公司擔任高級管理職位，包括自2009年6月開始擔任香港聯交所及上海證券交易所上市公司中國海洋石油服務有限公司(股份代號：2883；601808)監事，自2004年11月起擔任上海證券交易所上市公司上工申貝(集團)股份有限公司(股份代號：600843)獨立董事，並於2009年5月起擔任上海證券交易所上市公司金地(集團)股份有限公司(股份代號：600383)獨立董事。王先生於2000年獲商務部頒發科研成果獎。王先生於1982年獲中國瀋陽市遼寧大學歷史學碩士學位。

連維增先生，[64]歲，為本公司獨立非執行董事。連先生自2009年5月以來一直出任本公司董事。連先生自2009年4月起亦出任國有企業中國機械工業集團公司的外聘董事。連先生於1988年經國家經委人事局認可為經濟師。連先生曾於政府機構擔任多個高級職位，包括於1982年12月至1988年5月擔任國家經委人事局調配處副處長及處長，於1988年5月至1991年5月擔任國家計委人事司直屬幹部處處長，於1991年5月至1994年3月擔任國家計委人事司副司長，於1994年3月至2003年3月擔任國家經貿委人事司副司長及司長，並於2003年5月至2007年1月擔任國資委人事局局長。連先生曾於2007年1月至2008年12月擔任中國鐵路工程集團有限公司外聘董事。連先生於1988年1月獲中國北京市委黨校經濟管理文憑，並於1997年獲中國北京市中共中央黨校通過函授課程經濟管理領導學士學位。

上述董事概無持有與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務權益。

監事

下表載列監事的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期
曹永剛先生.....	[38]	監事會主席	2010年7月22日
羅安平先生.....	[49]	職工監事	2010年7月22日
劉馳先生.....	[53]	監事	2006年7月13日

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

曹永剛先生，[38]歲，為本公司監事會主席。曹先生現為北京弘毅遠方投資顧問有限公司風險管理部門的總經理。曹先生自1996年起成為中國合資格律師。於2004年9月加入北京弘毅遠方投資顧問有限公司前，曹先生曾於1995年至1997年擔任中化天津公司的企業法律顧問，並於2002年3月至2004年9月擔任北京競天公誠律師事務所的項目律師。曹先生於1995年畢業於中國南京市南開大學並獲法學學士學位，分別於2001年9月及2002年2月獲中國北京市北京大學及荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學國際法碩士學位，並於2010年9月獲中國北京市中歐國際商學院高層管理人員工商管理碩士學位。

羅安平先生，[49]歲，為本公司職工監事。羅先生亦為本公司混凝土機械分公司副總經理。於1996年1月至2008年12月，羅先生先後擔任建機院行政保安處副處長、建機院行政處處長及建機院副院長。羅先生於2000年5月至2009年6月擔任長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司總經理，自2006年7月起出任本公司監事。羅先生於1989年畢業於中國長沙中南大學並獲行政管理文憑。羅先生持有長沙合盛已發行股本約1.7%，而長沙合盛與長沙一方於最後可行日期合共持有本公司全部已發行股本約[10.7%]。

劉馳先生，[53]歲，為本公司監事。劉先生於1988年10月起成為建機院認可工程師，並於1992年12月成為建設部認可的高級工程師。劉先生於1999年至2002年擔任建設部科技局研究管理處處長。劉先生於2002年10月至2004年9月曾為本公司第二屆董事會董事及行政處處長，並於2004年至2008年擔任本公司環衛機械分部常務副總經理。劉先生曾於2006年7月至2010年7月擔任本公司職工監事。劉先生於1989年至1991年曾為澳洲昆士蘭大學高級訪問學者。劉先生於1992年11月獲國家科學技術進步三等獎，並於1997年3月被評為全國「八五」國家技術創新先進管理工作者。劉先生於1982年7月畢業於中國長沙市湖南農學院（現稱湖南農業大學），獲農業機械學士學位，並於2000年1月獲中國重慶市重慶建築大學（現稱重慶大學）建築及土木工程碩士學位。劉先生持有長沙合盛已發行股本約1.3%，而長沙合盛與長沙一方於最後可行日期合共持有本公司全部已發行股本約[10.7%]。

除本文件所披露者外，本公司各董事及監事確認：(a)彼於營業紀錄期間至本文件日期，現時及過往均未在任何上市公司（其證券在香港及／或海外任何證券市場上市）擔任任

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

何董事職務；(b)與本公司其他董事、監事、高級管理層或主要股東均無關連；(c)並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須予披露的資料；(d)並無須知會本公司證券持有人的其他事宜；及(e)完全符合上市規則第13.51(2)條的規定。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團	
			日期	委任日期
詹純新博士.....	[55]	董事長兼首席 執行官	1999年8月31日	1999年8月8日
張建國博士.....	[51]	高級總裁	1999年8月31日	2007年8月1日
殷正富先生.....	[54]	高級總裁	2004年9月9日	2007年8月1日
何建明先生.....	[48]	高級總裁	2001年4月17日	2007年8月1日
杜幼琪女士.....	[52]	高級總裁	1999年8月31日	2007年11月13日
方明華先生.....	[53]	高級總裁	1999年8月31日	2008年9月1日
王春陽先生.....	[55]	高級總裁	2004年9月27日	2008年9月1日
許武全先生.....	[53]	高級總裁	1999年8月31日	2010年7月23日
熊焰明先生.....	[46]	副總裁	1999年8月31日	2006年8月20日
蘇用專博士.....	[38]	副總裁	2004年9月9日	2006年8月20日
郭學紅先生.....	[48]	副總裁	2004年9月9日	2006年8月20日
孫昌軍博士.....	[48]	副總裁	2005年1月1日	2006年8月20日
李江濤先生.....	[47]	副總裁	1999年8月31日	2008年9月1日
洪曉明女士.....	[47]	副總裁兼 首席財務官	2009年10月30日	2010年1月5日
何文進先生.....	[40]	副總裁	2008年6月15日	2010年7月23日
萬鈞先生.....	[38]	副總裁	2007年2月5日	2010年7月23日
陳曉非先生.....	[47]	副總裁	1999年8月31日	2010年7月23日
陳培亮先生.....	[38]	副總裁	2002年9月23日	2010年7月23日
王玉坤先生.....	[44]	首席信息官	2008年8月25日	2010年7月23日
申柯先生.....	[39]	總裁助理 兼公司秘書	1999年12月23日	[2010年7月23日]

詹純新博士，為本公司董事長兼首席執行官。見上文「執行董事」分節。

張建國博士，[51]歲，本公司高級總裁。張博士亦為本公司混凝土機械分公司及湖南希法總經理，以及湖南特力監事會主席。張博士於1997年12月成為建機院認可的高級工程

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

師，並於2001年7月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。加入本集團前，張博士於1998年11月至1999年11月間擔任建機院副院長。張博士曾於1999年8月至2000年7月擔任本公司副總經理，於1999年8月至2001年3月擔任本公司董事會秘書，於1999年8月至2006年7月任本公司第一屆及第二屆董事會董事。張博士於2006年8月擔任本公司執行總裁，於2007年8月起成為本公司高級總裁。張博士亦於2004年4月至2007年12月擔任中聯消防機械董事，於2006年8月至2008年12月擔任建機院董事。張博士曾獲多項稱號及獎項，包括於1996年12月獲長沙市科技進步一等獎，於1997年10月獲湖南省科技進步一等獎，於1998年12月獲國家科技進步三等獎，於1999年9月獲評為建設部有突出貢獻的中青年科學技術及管理專家。張博士於1991年畢業於中國上海市上海工業大學，獲工學碩士學位；於2005年畢業於中國西安市西北工業大學，獲系統工程博士學位。

殷正富先生，[54]歲，為本公司高級總裁。殷先生現亦任湖南特力及常德液壓董事，兼任中聯重科車橋董事會主席。殷先生於2006年5月獲中國機械工業企業管理協會頒發的高級職業經理人資格證書。殷先生曾於1989年10月至1995年5月擔任湖南浦沅廠的辦公室主任及副廠長，於1995年至2001年8月任長沙重型機器廠廠長，於2001年9月至2003年9月任浦沅集團董事會副主席及總經理，於2003年9月至2004年9月任湖南浦沅工程機械有限責任公司總經理。殷先生於2004年9月至2006年7月擔任本公司總經理及第二屆董事會董事。彼於2006年8月獲委任為本公司執行總裁，其後自2007年8月起擔任本公司高級總裁。殷先生現任長沙企業家協會高級主席及湖南省機械工業協會副主席。殷先生曾獲多項稱號及獎項，包括於2003年獲「湖南省優秀企業家」稱號，於2005年獲「全國機械系統優秀企業家」稱號並於2007年獲中國機械工業明星企業家稱號。殷先生於2004年畢業於中國武漢市中國地質大學管理學院（第二學士學位課程），獲工商管理學士學位。

何建明先生，[48]歲，為本公司高級總裁，現任中聯重科物料輸送公司、中聯重科結構件及中聯消防機械董事會主席。何先生於2001年8月起獲湖南省人事局授予高級會計師職稱。何先生於1995年11月至2001年4月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長。自2001年4月加入本公司以來，何先生先後自2001年4月至2004年8月及自

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

2006年8月至2007年7月擔任本公司財務總監。彼亦於2004年9月至2006年7月任本公司第二屆監事會監事。何先生一直身兼數職。彼於2003年12月至2006年12月任湖南大學會計學院研究生導師。自2003年8月起，何先生一直擔任湖南省高級會計師評審委員會委員，自2004年3月起任湖南省總會計師協會第三屆管理委員會常務理事，自2009年9月起任湖南省外商投資企業財務會計學會常務理事。何先生於2007年獲中國武漢市武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

杜幼琪女士，[52]歲，為本公司高級總裁。杜女士於1996年成為建設部認可的高級工程師。杜女士曾於1984年12月至1998年2月任建機院高級工程師，於1999年8月至2000年1月任本公司起重機械分公司副總經理，於2000年2月至2003年11月任本公司人力資源部副主管及部長，於2003年11月至2004年4月任本公司下屬第二製造廠副總經理，於2004年5月至2004年12月任本公司價格中心主任，於2005年1月至2006年2月任本公司企業營運部部長，於2006年3月至2007年10月任本公司持續改進部部長。杜女士於2006年9月獲委任為本公司董事長助理，並自2007年11月起出任本公司高級總裁。杜女士於1982年獲中國武漢市華中工學院(現稱華中科技大學)液壓機械學學士學位。

方明華先生，[53]歲，本公司高級總裁。方先生現兼任湖南特力及中聯重科結構件董事及北京中聯租賃董事長。方先生於2000年7月至2001年4月及2002年10月至2006年6月分別任本公司第一屆及第二屆董事會董事，於2000年2月至2001年4月任本公司副總經理，於2001年4月至2004年9月任本公司總經理。彼於2006年8月獲委任為本公司副總裁並自2008年9月起任本公司高級總裁。方先生曾獲多項稱號及獎項，包括於1998年獲國家科技部火炬優秀項目二等獎，於2001年2月獲長沙高新產業開發區優秀企業家，於2006年10月獲第三屆湖南青年企業經營者「鯤鵬獎」並於2007年獲湖南省十大地標項目建設先進工作者。方先生於2004年透過網絡教育完成於中國無錫市江南大學的工商管理學士課程。

王春陽先生，[55]歲，本公司高級總裁。王先生現任湖南特力及中聯重科結構件董事以及中聯重科車橋監事會主席。王先生於1993年9月成為湖南省人事廳認可的高級工程師並於1998年成為享受國務院政府特殊津貼的工程技術專家。王先生曾於1995年6月至1996

董事、監事、高級管理層及僱員

年1月任湖南浦沅廠副廠長，其後於1996年1月至2006年7月任浦沅集團常務副總經理、副總經理及董事等職，於2004年9月至2006年7月任本公司第二屆董事會董事並於2006年8月至2008年8月任本公司首席工程師。王先生亦於2004年4月至2007年12月任中聯消防機械董事並於2008年12月至2010年7月任中聯重科專用車總經理。王先生曾獲多項稱號及獎項，包括於1994年獲湖南省科技進步一等獎，於1999年獲評為長沙市傑出中青年專家並於2007年獲「全國專利運用與產業化先進工作者」稱號。王先生於1981年獲中國長沙市湖南大學機械工程學士學位。

許武全先生，[53]歲，為本公司高級總裁。許先生於1996年成為建設部認可的機械技術專業研究員級高級工程師，並自1996年成為獲享國務院政府特殊津貼的專家。許先生於1996年10月至1998年12月擔任建築起重機研究站站長及建機院首席工程師，於1999年8月至2002年3月擔任本公司混凝土機械分部副總經理及總經理，於1999年8月至2004年8月任本公司第一及第二屆董事會董事，於2004年12月至2006年7月任本公司副總經理，於2006年8月至2008年8月任本公司總裁助理，後於2008年9月至2010年7月任本公司研究所首席工程師及所長。許先生於2002年4月至2008年12月亦為本公司工會主席。許先生現任中國工程機械協會建築起重機械分會理事長。許先生獲得多項稱號及獎項，包括分別於1989年、1990年、1993年、1994年、1996年及2002年的市、省及政府部門級科技進步一、二、三及四等獎，於1992年獲建築起重機械專業委員會授予的學術研討會二等獎，於1993年獲江蘇省優秀新產品研發個人最高獎(金牛獎)，於1995年獲河北省優秀產品獎(三等獎)，於1997年獲湖南省技術開發先進人員獎，於2003年獲華夏建設科學技術獎。許先生於1982年獲中國重慶市重慶建築工程學院(現稱重慶大學)建設機械專業學士學位，並於2007年6月獲中國武漢市武漢大學工商管理碩士學位。

熊焰明先生，[46]歲，為本公司副總裁。熊先生現任湖南特力及中聯重科車橋董事兼本公司工程起重機分部總經理。熊先生於1999年12月成為建設部認可的工程機械專業高級工程師，並於2004年12月獲中國機械工業企業管理協會授予的機械工業企業高級職業經理人資格證書。熊先生曾於1985年至1998年先後擔任建機院助理工程師。熊先生於1999年8月至2001年3月任本公司第一屆監事會監事，於2001年4月至2002年7月任本公司副總經理，

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

於2002年8月至2006年7月任本公司常務副總經理，並於2004年9月至2006年7月任本公司第二屆董事會董事。熊先生曾獲得多個獎項，包括於1999年榮獲湖南省技術創新先進個人稱號，於1999年獲長沙市科技進步獎二等獎，於2002年獲長沙高新技術產業開發區授予的優秀企業家稱號，於2007年被評為學術及技術帶頭人後備人才並於2009年獲湖南省質量管理小組活動卓越領導者獎。熊先生於1985年獲中國武漢市武漢水運工程學院（現稱武漢理工大學）港口機械設計及製造學學士學位，並於2007年7月獲中國北京市北京大學北大國際 MBA (BIMBA) 項目高級管理人員工商管理碩士學位。

蘇用專博士，[38]歲，本公司副總裁。蘇博士於2006年獲國際財務管理協會授予的高級國際財務管理師資格證書。蘇博士於1998年9月至2003年8月任浦沅集團供應處處長、銷售分公司副經理及常務副經理，於2003年9月至2004年8月任湖南浦沅工程機械有限責任公司董事及副總經理，於2004年9月至2006年7月任本公司財務總監，並於2006年3月至2008年12月任本公司混凝土機械分部總經理。蘇博士曾於2005年12月榮獲長沙市「十大傑出青年」稱號，並於2007年6月獲中國機械工業企業管理協會評選為「機械工業優秀企業管理工作者」。蘇博士於2004年6月畢業於中國武漢市中國地質大學，獲工商管理學士學位並於2004年6月畢業獲中國武漢市武漢大學機械工程碩士學位。蘇博士於2008年獲中國武漢市武漢科技大學與中國地質大學聯合授予的管理科學與工程博士學位。

郭學紅先生，[48]歲，本公司副總裁。郭先生現任本公司土方機械分公司總經理、中聯重科結構件及中聯重科融資租賃(中國)董事及廣東中聯南方建設機械有限公司執行董事。郭先生於1992年6月至1995年2月任湖南浦沅廠工藝處結構工藝科科長，於1995年2月至2006年1月任湖南浦沅廠工藝處副處長，於1996年1月至2000年7月任浦沅集團工藝研究所所長及浦沅集團起重機械公司副經理，於2000年8月至2002年1月任浦沅股份公司常務副總經理，於2002年1月至2004年8月任浦沅集團總經理助理及副總經理並於2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司總經理。郭先生於1985年獲中國長沙市湖南廣播電視大學機械製造工藝及設備專業文憑，並於2004年3月完成中國長沙市湖南大學機械工程及管理科學

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

與工程的研究生課程並獲碩士學位。郭先生於2007年6月獲中國武漢市武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

孫昌軍博士，[48]歲，本公司副總裁。孫博士自2008年9月起擔任本公司風險管理部主管。孫博士於2005年9月成為湖南省職稱改革工作領導小組認可的教授。加入本公司前，孫博士曾任數職，包括於1990年7月至1995年7月先後擔任湖南省人大常委會法工委副主任及主任，於1998年7月至2000年5月任湖南財經學院刑法教研室主任，於2000年6月至2001年9月任產業經濟辦公室副主任，於2001年10月至2004年12月任湖南大學法學院副院長並於2005年1月至2006年7月任建機院總法律顧問等職。孫博士兼任多項其他職位，包括湖南省人民檢察院專家諮詢委員會委員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國法學會刑法學研究會第五屆理事會會員、湖南省刑法學研究會副會長及湖南省省情研究會副會長等職務。孫博士曾獲多項稱號及獎項，包括於2001年10月獲中央組織部調研成果一等獎，於2001年10月獲湖南省「五個一」工程獎，於2002年6月獲湖南省社會科學成果一等獎，於2004年獲湖南省哲學及社會科學優秀成果二等獎，於2008年獲省監理公司優秀法律顧問稱號並於2010年獲湖南省國資論壇優秀論文一等獎。孫博士於1983年畢業於中國重慶市西南政法學院(現稱西南政法大學)法律學院，獲法律學士學位並於1998年畢業於中國武漢市武漢大學，獲博士學位。

李江濤先生，[47]歲，本公司副總裁。李先生於2000年11月獲建設部授予的高級工程師職稱。加入本公司前，李先生於1989年4月至1992年6月任湖南省冷水灘市副市長(負責科技)，於1992年9月至1995年1月任中聯建設機械產業公司副總經理及辦公室主任，於1995年1月至1998年5月任生產公司副總經理及中聯建設機械產業公司物料供應部經理，於1999年3月至2003年10月任中標總經理。李先生於1999年8月至2004年8月任本公司第一及第二屆監事會監事，於2003年11月至2006年2月任本公司中標業務部總經理，於2004年12月至2006年7月任本公司副總經理，並於2006年8月至2008年8月任本公司人力資源總監。李先生亦於2004年9月至2008年12月任中國城市環境衛生協會副理事長。李先生曾獲多項榮譽及獎項，包括於2000年2月獲長沙高新技術產業開發區授予「優秀企業家」稱號，並於2004年4

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

月獲授予「長沙市勞動模範」榮譽稱號。李先生於1986年畢業於中國重慶市重慶建築工程學院(現稱重慶大學)，獲工程學學士學位並於2009年9月畢業於中國北京市中歐國際工商學院，獲高級工商管理碩士學位。

洪曉明女士，[47]歲，現任本公司副總裁、首席財務官及財務部長。洪女士自1999年起成為山東省會計師協會認定資格的非執業特許會計師。加入本公司前，洪女士擁有豐富的會計工作經驗。洪女士自1992至1994年擔任青島新華印刷廠的主管會計，自1994年9月至2003年9月先後擔任海爾集團技術裝備本部財務部部長助理、副部長及部長，以及青島家電工藝裝備研究所總會計師，於2003年10月至2010年1月出任上海證券交易所上市公司青島海爾股份有限公司(股份代號：600690)的會計兼財務主管。洪女士兼任多項主管職務，包括擔任青島華東包裝有限公司(2001年7月至2006年6月)、青島華僑實業股份有限公司(2000年5月至2007年5月)及海爾意大利工廠(2007年5月至2009年10月)的董事。自2009年11月至今，洪女士出任青島城業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600229)的獨立董事。洪女士於2001年5月在中國濟南市山東大學完成政治與經濟學碩士課程並於2010年6月獲中國北京市對外經濟貿易大學商學院頒發的工商管理碩士學位。

何文進先生，[40]歲，為本公司副總裁。目前，何先生為中聯國際貿易總經理。於2008年加入本公司前，彼曾於1994年2月至2000年4月擔任德國德馬格公司上海辦事處市場營銷部經理，其後於2000年4月至2005年10月擔任上海西門子移動通信有限公司的銷售及市場營銷部產品營銷部經理及全球商業部高級經理，於2005年10月至2006年3月擔任柯達(中國)投資有限公司中國及北亞區高級經理，並於2006年5月至2008年5月擔任通用汽車(中國)投資有限公司營銷策略部經理。何先生於2008年6月獲委任為本公司營銷主管並於2010年7月獲委任為本公司副總裁。何先生於2009年為長沙市國際高端引進人才「313計劃」的首批引進人才。何先生於1998年7月獲英國愛丁堡赫瑞瓦特大學 (Heriot-Watt University) 國際銀行及金融研究碩士學位。

萬鈞先生，[38]歲，本公司副總裁兼信貸銷售部主管。萬先生分別自2007年2月及2009年2月任北京中聯租賃及中聯重科融資租賃(中國)總經理並自2009年6月及2007年12月起任Changsha Zoomlion Construction Machinery Remanufacturing Co., Ltd.及中聯國際貿易執行董事。加入本公司之前，萬先生於1994年8月至1997年10月出任中國鄉鎮企業總公司的經理助理，於1997年10月至2001年10月任 Dicky-john 北京代表處總代表，於2001年10月至2002年10月任 China Region of Bran+Lubbe Company 總經理，於2002年10月至2005年9月擔任北京

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

歐陸世家建築裝飾材料商貿有限公司常務董事。萬先生於2005年10月至2007年2月獲委任為新時代信託投資股份有限公司總裁助理兼融資租賃部總經理並於期內負責若干大型融資及租賃項目，改善該公司的風險管理機制。在加入本集團前，彼亦向若干設備製造企業提供有關風險管理的諮詢服務。萬先生於2007年2月加入本集團，出任本公司總裁助理及北京中聯租賃的總經理，並於2010年7月成為本公司副總裁。為改善本公司的風險控制體系，萬先生獲委任為本公司風險管理委員會主席，帶領委員會建立本公司的風險管理機制，抵禦預租及續租風險。萬先生亦在本公司再生產中心及二手設備交易中心的建設中發揮重要作用，改善融資租賃的退出機制。萬先生於1994年獲中國北京市中國人民大學國民經濟管理學士學位，並於2003年10月獲中國北京市中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

陳曉非先生，[47]歲，為本公司副總裁。目前，陳先生為本公司土方機械分部副總經理兼本公司打樁業務部總經理。彼於1996年成為建設部認可的高級工程師。陳先生自2000年至2006年擔任本公司副總經理，其後於2006年至2008年12月擔任本公司混凝土機械分部的行政副總經理及副總經理，並於2010年1月至2010年5月擔任本公司市場部主管。陳先生分別於1989年、1996年及1999年獲國家科技進步獎二等獎，於1997年獲湖南省科技進步個人獎並於2003年獲第四屆湖南省青年科學家獎。陳先生於1984年畢業於中國重慶市重慶建築工程學院(後稱重慶建築大學，現已與重慶大學合併)，獲工程機械學士學位。

陳培亮先生，[38]歲，為本公司副總裁。陳先生現任本公司混凝土機械分部常務副總經理、湖南希法副總經理及中聯國際貿易總經理兼董事。加入本公司前，陳先生於1996年5月至2002年7月任湖南新華聯國際貿易有限公司進出口部門經理、副總經理及總經理。陳先生自2002年9月起擔任中聯國際貿易總經理。陳先生亦於2007年11月獲委任為本公司總裁助理，並於2010年7月任本公司副總裁。陳先生於1994年6月畢業於中國長沙市湖南財經學院(現與湖南大學合併)，獲國際貿易學士學位。

王玉坤先生，[44]歲，為本公司首席信息官。加入本公司前，王先生於2000年12月至2007年10月擔任 AVIC Information Technology Co., Ltd. 總經理助理。王先生亦於2004年10月

董事、監事、高級管理層及僱員

至2006年9月任中國航空工業集團公司研究員級高級工程師。王先生於2008年9月出任本公司任信息員，並於2010年7月獲委任為本公司首席信息官。王先生獲授多項獎項，包括於1994年獲中國航空工業集團公司頒發個人獎三等獎，於1997年獲國防科學技術工業委員會頒發科技進步獎二等獎及於1994年至1997年獲中國航空工業部頒發的科技進步獎二等獎。王先生於1988年7月畢業於中國瀋陽市瀋陽航空工業學院(現稱瀋陽航空航天大學)，獲電子工程學士學位並於1999年6月完成中國合肥市中國科技大學管理科學與工程的研究生課程。

申柯先生，[39]歲，為本公司的公司秘書、總裁助理兼代理董事會秘書。目前，申先生為中聯重科專用車的執行董事兼法定代表、Zoomlion Gulf FZE 的主席兼法定代表、中聯重科物料輸送的董事以及中聯重科結構件及常德液壓的監事。申先生於2003年7月至2008年8月任本公司投資發展部副經理及部長，並於2008年9月至2010年7月任本公司投資融資管理部副部長。申先生於1993年7月畢業於中國瀋陽市瀋陽工業大學，獲工業管理學士學位並於1998年12月獲中國長沙市中南工業大學(現稱中南大學)管理科學與工程碩士學位。

高級工程師及經濟師認可

按上文所披露，本公司部分董事、監事及高級管理人員獲認可為高級工程師及經濟師。根據有關當局的規則及政策(或會不時改變)，該等頭銜的一般認可標準包括：(1)在相關領域逾10年的工作經驗；(2)參加持續教育培訓；(3)通過年度資格測評；(4)通過外語水平考試。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

本公司執行董事、非執行董事及監事如為本公司高級管理人員或僱員，將收取薪金、花紅、現金津貼以及社保計劃與住房公積金供款等薪酬。非本公司高級管理人員或僱員不會獲得本公司薪酬。本公司於營業紀錄期間向董事及監事支付的薪金及分派的實物利益總額分別約人民幣3.0百萬元、人民幣3.1百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣2.2百萬元。本公司為僱員參與多項有關政府部門組織的退休金計劃、保險計劃及住房公積金。本公司於營業紀錄期間向該等計劃分別供款約人民幣28百萬元、人民幣82百萬元、人民幣104百萬元及人民幣61百萬元。

董事、監事、高級管理層及僱員

本公司於營業紀錄期間向五位最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣3.3百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣3.1百萬元。

公司秘書

申柯先生，[39]歲，為本公司公司秘書。請參閱「—高級管理層」。

陳旭陞先生，[48]歲，為申先生的助理，負責行使本公司之公司秘書職責。陳先生為香港律師，因此根據上市規則第8.17(2)條的規定合資格擔任上市公司之公司秘書。陳先生自1987年以來一直在香港擔任律師。陳先生自2002年起一直為諾頓羅氏律師事務所的合夥人，擁有逾23年併購及首次公開發售的法律企業顧問經驗。陳先生於1985年畢業於●大學，持有[法]學士學位。彼於2010年[●]獲委任為公司秘書助理。陳先生並非本公司全職僱員。

僱員

於2010年9月30日，本公司共僱用20,504名僱員，分類如下：

資格	僱員人數	佔僱員總數百分比(%)
研發及技術.....	3,869	18.9%
生產.....	10,786	52.6%
銷售及營銷.....	1,792	8.7%
管理及行政.....	3,588	17.5%
財務.....	469	2.3%
總計.....	20,504	100%

營業紀錄期間，本公司的員工成本分別約為人民幣721百萬元、人民幣1,094百萬元、人民幣1,383百萬元及人民幣1,052百萬元。

本公司向管理層人員及僱員提供在職教育、培訓及其他提升彼等技能及知識的機會。本公司與僱員簽訂獨立的僱員協議，內容包括薪金、福利、培訓、工作地點的安全及衛生狀況、有關商業機密的保密責任以及終止條件。本公司僱員的薪酬待遇包括薪金、花紅及津貼。本公司僱員亦獲得包括醫療保險、住房補貼、養老保險、失業保險、生育保險及其他雜項福利在內的福利津貼。

豁免遵守香港上市規則規定

公司秘書資格

申柯先生自[2010年7月23日]起擔任本公司的公司秘書。由於申柯先生並不具備香港上市規則第8.17(1)或(2)條列明的資格，故本公司已於[●]委任陳旭陞先生擔任申先生的助理

董事、監事、高級管理層及僱員

履行本公司公司秘書的職責，任期至本公司上市日期起計第三週年為止。陳旭陞先生為香港律師，因此彼可根據上市規則第8.17(2)條的規定合資格擔任上市公司的公司秘書。彼常居於香港。三年任期屆滿後，本公司將評估申先生的資格及經驗，以及本公司是否繼續需要公司秘書協助。本公司已向香港聯交所申請並獲香港聯交所批准豁免遵守香港上市規則第8.17條及第19A.16條的規定。

董事委員會

審核委員會

本公司已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的規定成立審核委員會，並訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會須由三名不參與日常管理的董事組成，由董事會委任。審核委員會目前由錢世政先生、劉長昆先生及邱中偉先生組成。審核委員會由錢世政先生出任主席。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的規定成立薪酬委員會，並訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括釐定有關人力資源管理的政策、審閱本公司薪酬政策及釐定董事及高級管理層的薪酬方案。薪酬委員會由本公司獨立非執行董事連維增先生、王志樂先生及非執行董事邱中偉先生組成。薪酬委員會由連維增先生出任主席。

提名委員會

本公司亦設立提名委員會，主要職責為就填補董事會及高級管理人員空缺的人選向董事會提出推薦建議。提名委員會由本公司獨立非執行董事連維增先生及王志樂先生以及董事長詹純新博士組成。薪酬委員會由連維增先生出任主席。

戰略決策委員會

戰略決策委員會的主要職責包括：對本公司中長期發展戰略及重大投資決策進行研究並提出建議；審閱本公司年度經營及投資計劃；對重大投資及融資計劃、資本營運及資產經營項目進行研究並提出建議。戰略決策委員會由三名董事組成，包括本公司董事長詹

董事、監事、高級管理層及僱員

純新博士、本公司非執行董事邱中偉先生及獨立非執行董事王志樂先生。戰略決策委員會由詹純新博士出任主席。

合規顧問

本公司將遵守上市規則第3A.19及19.05條的規定於上市後委任英高為本公司的合規顧問。

本公司預期於上市前與英高訂立合規顧問協議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告(不論根據上市規則規定或香港聯交所要求或因其他原因)、通函或財務報告；
- 擬進行交易(包括發行股份及購回股份)，而有關交易根據上市規則第14章或14A章可能屬於須予公佈的交易或關連交易；及
- 香港聯交所就股份價格或成交量出現不尋常變動依照上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

以下為本公司預期合規顧問協議的主要條款：

- (a) 合規顧問的任期由上市日期起至上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績符合上市規則第13.46條規定之日(「指定期間」)或協議終止日期(以較早者為準)；
- (b) 合規顧問須向本公司提供服務，包括就遵守上市規則及其他相關法律、規則、守則及指引的規定提供指導及建議，並擔任本公司與香港聯交所的主要溝通渠道之一；及
- (c) 倘任何合規顧問的工作未達標準，或就本公司應付予合規顧問的費用問題出現重大糾紛而未能於30日內解決，本公司可終止委任該名合規顧問。然而，直至本公司委任一名上市規則第3A.26及19A.05(1)(3)(a)條所允許的代替合規顧問之前，合規顧問的職務不會終止。

根據上市規則第3A.26及3A.27條(經第19A.05(3)條修訂)，於指定期間，本公司與合規

董事、監事、高級管理層及僱員

顧問將就終止聘任合規顧問或合規顧問辭任實時知會香港聯交所，在各情況下均須說明終止或辭任(如適用)的理由，而本公司將會就委任新合規顧問知會香港聯交所。