

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2012年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第四屆董事會2012年度第二次臨時會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命

中聯重科股份有限公司

董事會秘書

申柯

中國長沙，2012年4月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別

中联重科股份有限公司

第四届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告

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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年度第二次临时会议于2012年4月26日9时—11时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2012年第一季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司首席执行官詹纯新先生的提名，公司拟聘任 Ajilore Akinola Odunayo(阿金·奥·阿吉乐)先生(附简历)为公司副总裁，以上职务任期自 2012 年 4 月 26 日至本届董事会任期届满止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中联重科股份有限公司

董 事 会
二〇一二年四月二十七日

附简历

Ajilore Akinola Odunayo (阿金· 奥· 阿吉乐) 先生简历 :

男 , 1961 年出生 , 毕业于美国南方大学 , 机械工程学士 , 数学硕士。

1999-2003 年 通用汽车公司 工程集团经理—产品研发、营运

2003-2005 年 卡特彼勒公司 业务拓展总监—全球矿业部

2005-2007 年 卡特彼勒公司 商业部总监 —履带式推土机部门

2007-2009 年 卡特彼勒公司 质量部总监 —美国营运部

2009-2011 年 卡特彼勒公司 供应链总监—卓越生产中心

Ajilore Akinola Odunayo 先生与公司、湖南省国资委及其他股东不存在关联关系 , 没有持有公司股份 , 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 , 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。