

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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

董事辭任及董事候選人推薦函公告

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。

近日本公司收到董事李振雄先生，董事李順珍女士辭任報告，該兩位董事因單位及職務變動辭去在本公司董事職務。

在此公司董事會、監事會謹此向李振雄先生、李順珍女士於擔任公司董事期間，對本公司做出的寶貴貢獻致以衷心的感謝！

另經本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司推薦，下述兩位作為董事候選人提請公司近期召開的股東大會批准。該等董事的任期與本屆董事會任期一致，即：自 2014 年度第一次臨時股東大會獲得批准之日起至 2014 年 10 月 31 日本屆董事會到期。津貼按現行第七屆董事會標準執行。以下為提案及董事候選人簡歷：

1、提請批准張澤順先生擔任本公司第七屆董事會董事；

張澤順，男，漢族，1979 年 6 月出生，大學學歷，高級會計師、註冊會計師。2002 年畢業於江西理工大學（原南方冶金學院）會計學審計專業。2002 年 8 月~2004 年 7 月任職於雲大科技股份有限公司審計部審計員；2004 年 7 月~2007 年 7 月雲大科技股份有限公司財務部會計主管、財務經理；2007 年 7 月~2007 年 10 月就職於雲南省投融資擔保有限公司業務發展部；2007 年 10 月至今就職于雲南國資昆明經開區產業開發有限公司財務管理部，任財務部經理。

2、提請批准周東紅先生擔任本公司第七屆董事會董事；

周東紅，男，漢族，1970年6月出生，大學學歷，高級人力資源師、政工師。1988年進入昆明水泥股份有限公司工作，歷任團委幹事、團委副書記、製成車間黨支部書記。2003年4月~2006年7月就職于雲南國資水泥昆明有限公司，任黨委副書記、紀委書記、副總經理；2006年7月~2008年3月就職於雲南省國有資產經營有限責任公司，任退管中心副主任，2007年2月起任人力資源部經理；2008年3月~2011年8月就職於雲南省工業投資控股集團有限責任公司任人力資源部經理；2008年9月至今就職于雲南國資物業管理有限公司任總經理。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014年1月27日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 葉農先生; 非執行董事: 張濤先生, 關欣先生, 高明輝先生; ; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 尚建明先生, 陳富生先生, 于成廷先生。