证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-23

徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2007年6月6日(星期三)以书面方式发出,会议于2007年6月16日(星期六)上午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,其中亲自出席会议的董事7人,分别为王民先生、杨勇先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、宋学锋先生、冯润民先生。委托出席会议的董事2人,独立董事李力先生书面委托独立董事冯润民先生代为出席会议并行使表决权,董事苏颖倩女士书面委托董事长王民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议学习事项

(一)学习上市公司高层人员所持本公司股份的相关规定

公司邀请北京市天银律师事务所律师秦伟先生对上市公司高层人员所持本公司股份的相关规定进行了讲解,参会人员对相关规定认真地进行了学习。

二、会议表决事项

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)审议通过关于对金山桥新厂区增加投资的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司主机产品配套需要,加强制造技术研究,提升产品的核心技术,公司拟自筹资金14035万元在金山桥新厂区增加投资建设驾驶室生产车间、工程中心和箱桥生产车间。

该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过关于修改《信息披露制度》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

将《信息披露制度》更名为《信息披露事务管理制度》,并对内容进行了修改。《信息披露事务管理制度》全文于2007年6月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议通过关于调整独立董事津贴的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司计划将每名独立董事每年的津贴调整为6万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司《章程》行使职权所需的合理费用仍据实报销。

该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过关于公司董事会换届的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名第五届董事会董事候选人(按姓氏笔画排序)为:王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。其中冯润民先生、李力先生、韩学松先生为独立董事候选人,在提交公司2007年第二次临时股东大会选举前,其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

第五届董事会董事候选人的详细资料见附件一。

公司独立董事关于提名董事的独立意见见附件二。

该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

宋学锋先生担任公司独立董事已六年,按照相关规定不能继续任职本公司的独立董事。宋学锋先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,深入企业实地调研,积极出席董事会会议和股东大会,认真审议各项议案,促进了董事会决策的合理化、科学化。同时,宋学锋先生认真发表各项独立意见,切实维护了公司和广大股东,特别是社会公众股股东的利益。

宋学锋先生利用自己的专业知识和技能,为公司的发展做出了应有的贡献,公司董事会对此深表感谢。

(五)审议通过关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会决定于2007年7月6日(星期五)上午召开公司2007年第二次临时股东大会。

会议召开通知详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2007-24的公告。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

二00七年六月十六日

附件一:

第五届董事会董事候选人(按姓氏笔画排序)的详细资料

一、王民先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王民,男,汉族,山东昌邑人,1954年3月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1975.09-1978.09	太原重型机械学院	起重输送机械	本科/学士
1992.09-1996.05	江苏理工大学	管理工程	研究生/硕士
	期间:1992.09-1993.07为脱产学习		

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1970.07-1972.10	徐州矿务局坨城煤矿	工人	生产
1972.10-1992.08	徐州重型机械厂	工人、工程师、车间主任、工会负责人、党委副书记	生产、技术、企业管理
期间 1987.06-1988.06	丰县城关镇	党委副书记	挂职锻炼
1992.08-1992.09	徐州工程机械集团有限公司营销公司	副总经理、党总支书记	企业管理
1993.07-1995.11	徐州装载机厂	常务副厂长、厂长、党委副书记	企业管理
1995.11-1997.05	徐州工程机械股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	总经理、党委副书记	
1997.05-1998.02	徐州工程机械集团有限公司	董事、副总经理、党委常委	企业管理
1998.02-1999.02	徐州工程机械集团有限公司	董事、党委常委	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司	总经理、党委副书记	
1999.02-2000.03	徐州工程机械集团有限公司	副董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、总经理、党委书记	企业管理
2000.03-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长、党委书记	企业管理
2002.06-今	徐州工程机械集团有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	董事长、党委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	董事长	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2004.12-今	徐州重型机械有限公司	董事长	企业管理
2006.06-今	徐州罗特艾德回转支承有限公司	董事长	企业管理
2006.06-今	力士(徐州)回转支承有限公司	董事长	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:15,704股。

(四)是否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:否。

二、冯润民先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

冯润民,男,汉族,人,1966年7月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,会计学副教授。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1986.09-1990.07	上海财经大学	统计学	本科/学士
1995.09-1998.03	上海财经大学	国际金融	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1990.07-1998.07	上海财经大学	科长、团委书记	管理兼教学
1998.07-2002.06	上海财经大学会计学院	副书记	管理兼教学
2002.06-2005.11	上海财经大学外语系	书记	管理兼教学
2005.11-今	上海财经大学学生工作部	部长	管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2001.09-今	江苏华鹏集团有限公司	高级财务顾问	决策咨询
2003.02-今	上海文轩财务咨询有限公司	董事	企业管理
2004.07-今	张家港通达纲绳有限公司	财务顾问	决策咨询
2005.03-今	上海西格赛思股份有限公司	财务顾问	决策咨询
2005.08-今	徐州工程机械科技股份有限公司	独立董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

三、李力先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李力,男,汉族,山东肥城人,1955年9月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师,律师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1978.03-1982.02	南京师范学院政教系	政治教育	本科/学士
1983.09-1984.07	复旦大学经济系	经济学	进修
1986.09-1989.07	西南政法大学法律系	刑法学	研究生/硕士
1990.09-1991.07	美国纽约联合学院	经济学	进修
2000.09-2003.07	中国人民大学法学院	法律史	研究生/博士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1973.12-1975.08	南京市穴种繁殖场	农工、班长、副队长	生产
975.08-1978.02	南京市红旗农牧场	保卫干事	管理
1982.02-1994.06	南京师范大学社科部	助教、讲师、副教授、副主任	教学
1994.06-2001.05	南京师范大学经济法政学院	教授、法律系主任	教学
2001.05-今	南京师范大学法学院	教授、党委书记	教学

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
1995.06-今	南京法德永衡律师事务所	律师	法律服务
2003.04-今	徐州工程机械科技股份有限公司	独立董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

四、李锁云先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李锁云,男,汉族,江苏海安人,1961年9月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1978.10-1982.07	上海工业大学	机械制造	本科/学士
1996.09-2000.10	哈尔滨工业大学	工商管理	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1982.08-1991.03	徐州装载机厂	助理工程师、工程师、室主任	技术研发
1991.03-1992.03	徐州装载机厂金工车间	副主任	车间管理
1992.03-1997.07	徐州装载机厂	厂长助理、副厂长	技术管理
1997.07-1999.03	徐州工程机械股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	总经理、党委书记	
1999.03-2000.07	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	总经理、党委书记	企业管理
2000.07-2000.09	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	总经理、党委书记	
2000.09-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	企业管理
2002.06-2007.01	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	副总经理、党委常委	企业管理
2006.07-今	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
2007.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	总经理、党委书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2004.09-至今	徐州重型机械有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:2,497股。

(四)是否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:否。

五、吴江龙先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴江龙,男,汉族,重庆忠县人,1962年9月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1979.09-1981.07	黑龙江省牡丹江东宁商校	财务管理	中专
1985.09-1987.03	黑龙江省财贸学院	企业管理	大专
1988.09-1991.07	哈尔滨工业大学	财务管理	本科
2002.09-2005.06	南京大学	工商管理	硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1981.09-1991.05	黑龙江东方红林业局	会计	财务管理
1991.05-1993.03	黑龙江东方红林业局	财务科副科长	财务管理
1993.03-1994.09	徐州筑路机械厂	财务科科长	财务管理
1994.09-1995.06	徐州工程机械股份有限公司	财务部副部长	财务管理
1995.10-1997.07	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	总会计师	财务管理
1997.08-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	财务负责人、副总会计师	财务管理
2002.06-2007.03	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	财务负责人、总会计师	财务管理
2007.03-今	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	总会计师、财务负责人、党委常委	财务管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2003.04-今	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理
2006.08-今	徐州派特控制技术有限公司	副董事长	企业管理
2006.08-今	徐州赫思曼电子有限公司	副董事长	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:6,354股。

(四)是否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:否。

六、张玉纯先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张玉纯,男,汉族,江苏徐州人,1954年7月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1992.09-1994.07	新疆煤炭高等专科学校	企业管理	大专

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1970.11-1972.02	徐州庞庄煤矿	工人	生产
1972.02-1993.10	徐州重型机械厂	工人、车间主任、分厂厂长、厂长助理	生产、管理
1993.10-1995.11	徐州金属结构厂	厂长、党委书记	企业管理
1995.11-1996.02	徐州工程机械集团有限公司钢结构分公司	副总经理	企业管理
1996.02-1997.08	徐州工程机械集团有限公司通用机械分公司	常务副总经理	企业管理
1997.08-1999.03	徐州金属结构厂	厂长、党委书记	企业管理
1999.03-2000.09	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	副总经理、党委副书记	企业管理
2000.09-2004.09	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	总经理、党委副书记	企业管理
2004.09-今	徐州重型机械有限公司	总经理、党委副书记	企业管理
2007.03-今	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	副总经理、党委常务	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2005.04-今	徐州徐工液压件有限公司	董事长	企业管理
2006.07-今	徐州工程机械科技股份有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:31,680股。

(四)是否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:否。

七、陆小平先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陆小平,男,汉族,江苏南京人,1955年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1987.09-1990.07	中央党校函授学院	经济管理	大专
1992.07-1995.02	中央党校函授学院	经济管理	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1977.09-1988.05	徐州回转支承厂	工人、工段长、工程师、分厂厂长	生产、技术、管理
1988.05-1993.11	徐州回转支承厂	厂长助理、副厂长	企业管理
1993.11-1994.02	徐州回转支承公司	副总经理	企业管理
1994.02-1999.07	徐州回转支承公司	总经理、党委书记	企业管理
1999.02-今	徐州工程机械集团有限公司	规划发展部部长	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2003.04-今	徐州工程机械科技股份有限公司	监事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

八、周立成先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

周立成,男,汉族,山西人,1962年4月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1980.09-1984.07	天津工业大学	纺织工程	本科/学士
1997.09-2000.05	华中科技大学	管理学	硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1984.07-1992.07	纺织工业部	科员	纺织工业规划
1992.07-1994.03	国家机电轻纺投资公司	主任科员	项目开发和管理
2005.03-今	国投机轻有限公司	资深项目经理	项目开发和管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
1997.07-今	福建青山纸业股份有限公司	副董事长	企业管理
2004.07-今	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	副董事长	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

九、韩学松先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

韩学松,男,汉族,浙江杭州人,1937年11月出生,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1956.09-1961.09	上海同济大学	工程机械	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1961.09-1987.12	机械部	科长、副处长	技术管理
1987.12-2000.02	中国工程机械成套公司	副处长、处长、总工程师	管理
1997.05-今	中国工程机械工业协会	副理事长兼秘书长、理事长	行业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2001.12-今	四川成都成工工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理
2003.09-今	鼎盛天工工程机械股份有限公司	独立董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

附件二:

独立董事关于提名董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,现就提名董事发表如下独立意见:

一、公司董事会提名的第五届董事会董事候选人(按姓氏笔画排序)王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生符合董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

本人同意提名王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司2007年第二次临时股东大会选举。其中冯润民先生、李力先生、韩学松先生等三名独立董事候选人在提交2007年第二次临时股东大会选举前,其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

本人同意《关于公司董事会换届的议案》。

二00七年六月十六日

独立董事签字:宋学锋　李力　冯润民

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-24

徐州工程机械科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议时间:2007年7月6日(星期五)上午9:30,会期半天。

(二)会议地点:徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

(三)召 集 人:董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在2007年7月2日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)关于对金山桥新厂区增加投资的议案

(二)关于调整独立董事津贴的议案

(三)关于公司董事会换届的议案

(四)关于公司监事会换届的议案

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券审计部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2007年7月3日(星期二)至7月4日(星期三)(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)。

(三)登记地点:公司证券审计部

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:江苏省徐州经济开发区五区驮蓝山路

徐工科技　证券审计部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87737625

传　真:0516-87737627

联 系 人:单庆廷　顾晓辉

(二)会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

附:授权委托书

二00七年六月十六日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

(一)关于对金山桥新厂区增加投资的议案　同意　反对　弃权

(二)关于调整独立董事津贴的议案　同意　反对　弃权

(三)关于公司董事会换届的议案

1、本次应选非独立董事为6人(按姓氏笔画排序),选举非独立董事的全部表决权为:

股*6=　　股

(1)选举王民先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

(2)选举李锁云先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

(3)选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

(4)选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

(5)选举陆小平先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

(6)选举周立成先生为公司第五届董事会董事

同意　　股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

说明:上述六项"同意"股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表决权。

2、本次应选独立董事为3人(按姓氏笔画排序),选举独立董事的全部表决权为:

股*3=　　股

(1)选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事

同意　　股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

(2)选举李力先生为公司第五届董事会独立董事

同意　　股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

(3)选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事

同意　　股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

说明:上述三项"同意"股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决权。

(四)关于公司监事会换届的议案

本次应选股东代表监事为4人(按姓氏笔画排序),选举监事的全部表决权为:

股*4=　　股

1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会监事

同意　　股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

2、选举李格女士为公司第五届监事会监事

同意　　股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

3、选举张守航先生为公司第五届监事会监事

同意　　股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会监事

同意　　股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

说明:上述四项"同意"股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

年　月　日

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-25

徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2007年6月6日(星期三)以书面方式发出,会议于2007年6月16日(星期六)下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员6人,实际行使表决权的监事6人,其中亲自出席会议的监事5人,分别为:李格女士、陆小平先生、王庆祝先生、李贞女士、朱建明先生;委托出席会议的监事1人,监事邵勇先生书面委托监事朱建明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于公司监事会换届的议案

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司第五届监事会由7名监事组成,其中股东代表监事4名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事3名,由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会提名第五届监事会股东代表监事候选人(按姓氏笔画排序)为:刘庆东先生、李格女士、张守航先生、赵成彦先生。

第五届监事会股东代表监事候选人(按姓氏笔画排序)的详细资料见附件。

该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

附件:

第五届监事会股东代表监事候选人

(按姓氏笔画排序)的详细资料

一、刘庆东先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘庆东,男,汉族,江苏沛县人,1968年4月出生,中共党员,本科学历,学士学位,助理经济师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1987.09-1991.07	南京大学	中文	本科/学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1991.07-1992.12	徐州工程机械研究所	科员	管理
1993.01-1995.12	徐州工程机械集团有限公司	办公室秘书	管理
1996.01-1999.05	徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械股份有限公司	董事会秘书	管理
1999.05-2000.12	徐州工程机械集团有限公司	董事会秘书	管理
2000.12-2007.05	徐州工程机械集团有限公司	党政工作部副部长、董事会秘书	管理
2007.5-今	徐州工程机械集团有限公司	经济运行部部长、董事会秘书	管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股

(四)是否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:否。

二、李格女士

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李格,女,汉族,江苏邳州人,1966年12月出生,中共党员,本科学历,双学士学位,高级经济师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1985.07-1989.06	苏州丝绸工学院	工业管理	本科/工学学士
1992.09-1994.06	南京理工大学	工业外贸	本科/经济学学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1989.08-1992.09	徐州经济管理学院	教师	教学
1994.08-1996.11	徐州回转支承公司	规划发展部部长	管理
1996.11-1997.07	徐州工程机械集团有限公司	规划发展部商务经理	管理
1997.07-1999.07	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部副部长	管理
1999.07-2002.06	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委副书记、纪委书记、党委书记	企业管理
2002.06-今	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	党委副书记、纪委书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2003.04-今	徐州工程机械科技股份有限公司	监事会主席	企业管理
2004.09-今	徐州重型机械有限公司	监事会主席	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否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:否。

三、张守航先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张守航,男,汉族,江苏赣榆人,1960年10月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1980.09-1982.07	无锡机械制造学校	热处理	中专
1986.09-1991.12	上海同济大学	工业自动化	本科/学士
1996.09-1998.04	清华大学	工商管理	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1982.08-1992.08	徐州工程机械桥箱厂	技术员、车间副主任	技术及管理
1992.08-1993.03	徐州高压齿轮泵厂	厂长助理	管理
1993.03-1994.06	徐州工程机械桥箱厂	科长、党委副书记	管理
1994.07-1995.09	徐州工程机械桥箱公司	党委副书记	管理
1998.04-2001.01	徐州工程机械集团有限公司	商务部部长	管理
2001.01-2002.06	徐州海鹏轮胎公司	党委副书记	管理
2002.06-2007.03	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部部长	管理
2007.03-今	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司	党委常委、工会主席、组织人事部部长	管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2006.9-今	江苏人力资源学会	副理事长	人力资源咨询

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0

(四)是否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:否。

四、赵成彦先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

赵成彦,男,汉族,江苏铜山人,1963年6月出生,中共党员,本科学历,会计师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1981.09-1983.07	秦皇岛煤炭财经学校	财务会计	中专
1998.01-2001.02	中共江苏省委党校	经济管理	大专
2002.03-2004.07	中共江苏省委党校	财务管理	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1983.07-1988.01	煤炭部建安公司六处	财务科科员	会计核算
1988.01-2000.10	徐州装载机厂	财务处科员、处长	财务管理
2000.10-2002.06	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	财务部副部长、部长	财务管理
2002.06-2004.01	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	财务部副部长、部长	财务管理
2004.01-2007.05	徐州工程机械集团有限公司	审计督察室副主任	内部审计
2007.05-今	徐州工程机械集团有限公司	资产财务部副部长	财务管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2005.01-今	徐州徐工特种汽车有限公司	董事	企业管理
2005.01-今	徐州徐工随车起重机有限公司	监事	企业管理
2005.12-今	徐州徐工筑路机械有限公司	监事	企业管理
2005.10-今	徐州众智发展有限公司	监事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0

(四)是否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:否。

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-26

徐州工程机械科技股份有限公司独立董事提名人声明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提名人徐州工程机械