

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日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見」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独立董事  
关于聘任公司高级管理人员的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,作为中联重科股份有限公司(以下简称公司)独立董事,对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议,发表独立意见如下:

经公司首席执行官詹纯新先生提名,聘任Ajilore Akinola Odunayo(阿金·奥·阿吉乐)先生为公司副总裁。本人对Ajilore Akinola Odunayo先生的任职材料进行了认真的审阅,基于对该先生相关情况的了解及客观判断,我们认为:聘任Ajilore Akinola Odunayo先生为公司高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,该先生具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任公司高级管理人员的资格,也具有担任聘任岗位所应具有素质,其工作能力、管理水平、个人品质等均能胜任相应工作。因此,我们同意聘任Ajilore Akinola Odunayo先生为公司副总裁。

独立董事(签字):

刘长琨      钱世政      王志乐      连维增

二〇一二年四月二十六日