

鞍山森远路桥股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年2月15日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年2月3日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，本次董事会提名齐广田、王恩义、孙斌武、于健、周伟为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名崔奇、王谦、于博为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为三年。

公司第四届董事会独立董事佟桂萱任期届满后不再担任公司任何职务，公司董事会对佟桂萱在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

公司第四届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。公司第五届董事会董事候选人，需提交公司股东大会采用累积投票制选举通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事会换届并选举第四届董事的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订相关制度的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易制度》相应条款进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易制度》需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎研究，公司拟终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金 8,839.36 万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 5 日下午 14:00 在公司二楼国际会议厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日

附：董事候选人简历

1、齐广田先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事长，黑龙江大可公路养护股份有限公司董事。齐广田先生现持有公司股份数为98,910,841股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。齐广田先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、王恩义先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于北京钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事，吉林省宽达市政建设有限公司董事。王恩义先生现持有公司股份数为11,714,580股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王恩义先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、副董事长，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙斌武先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、周伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于沈阳工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理。周伟先生现持有公司股份数为297,724股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。周伟先生作为公司董事候选人符合《公司法》

相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、于健先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于锦州工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。于健先生现持有公司股份数为 310,262 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。于健先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、崔奇女士，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁大学毕业，经济学（会计）硕士研究生，英国西苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。崔奇女士未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。崔奇女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

7、王谦女士，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学会计学专业硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。王谦女士未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王谦女士于 2018 年 7 月 10 日被上海证券交易所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，不是失信被执行人。

8、于博先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年云南师范大学法学硕士毕业，2008 年取得律师资格，从事律师工作至今。现任职北京大成（沈阳）律师事务所投资并购部。于博先生未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。于博先生作为公司独

立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。