

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017—046

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。本会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经总经理提名，聘任张民先生为公司常务副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

安鲁琳先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘春朝先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期自 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 31 日，简历详见附件。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十三日

附件：张民先生、安鲁琳先生、刘春朝先生简历：

张民先生，1972年11月出生，大学文化，工学学士。高级工程师，政工师，本公司党委委员、执行总监。1995年7月加入公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，公司总经理助理，山东彩桥驾驶室有限公司总经理。现任本公司党委委员、执行总监，山推道路机械有限公司监事会主席，山东彩桥驾驶室有限公司董事长，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山推铸钢有限公司董事。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购和安全管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

安鲁琳先生，1972年7月出生，大学文化，高级政工师，本公司执行总监。1988年8月加入公司，历任公司总经理办副主任、党支部副书记，公司办公室副主任（主持工作）、党支部副书记、主任、党支部书记，国内营销事业部副总经理、总经理、党委书记，公司总经理助理，营销事业部总经理。现任本公司执行总监，山东山推工程机械进出口有限公司董事长、山东山推物流有限公司监事长，山重融资租赁有限公司董事。具有丰富的市场营销管理和国际贸易运作及企业运营管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为关联企业山重融资租赁有限公司董事，持有本公司股票7,000股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘春朝先生，1969年7月出生，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师，1990年7月加入公司，本公司执行总监，研究总院院长、党总支书记。历任公司液变厂副总工程师、厂长助理，研究院院长助理，传动事业部副部长、总经理，公司总经理助理。现任公司执行总监，研究总院院长、党总支书记。具有丰富的机械制造产品研发和技术管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。