

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2018 年 5 月 8 日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举赵华涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举张勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第四届董

事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

战略委员会：赵华涛（主任委员）、 组成人员：张勇、王子刚、张星春、钟庆富、杨广兵；

审计委员会：张松柏（独立董事）（主任委员）；组成人员：张星春、冯梅（独立董事）；

提名委员会：冯梅（独立董事）（主任委员）；组成人员：赵华涛、沈伟（独立董事）；

薪酬与考核委员会：沈伟（独立董事）（主任委员），组成人员：张勇、张松柏（独立董事）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任杨成三先生为公司总经理，任期三年。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》；

同意聘任王子刚先生、吉峰先生、张星春先生为公司副总经理，任期三年；

同意聘任张星春先生为公司财务总监，任期三年；

同意聘任吉峰先生为公司总工程师，任期三年。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任张星春先生为公司董事会秘书，任期三年；

张星春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张星春先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

董事会秘书张星春先生，通讯方式：

联系地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6250729

邮箱地址：sdkj002526@163.com

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任秦德财先生为公司审计部部长，任期三年。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

张丽丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表张丽丽女士，通讯方式：

联系地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6250729

邮箱地址：sdkj002526@163.com

独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上相关董事简历详见公司 2018 年 4 月 17 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-012），其他人员简历附后。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日

附件：

杨成三 先生：1962年生，本科学历，工程师，现任公司总经理，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长、总经理助理兼副总工程师、副总经理。

截止本公告披露日，杨成三先生持有公司股份4,695,526股，占公司总股本的0.76%，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

吉峰 先生：1963年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心副主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

截止本公告披露日，吉峰先生持有公司股份2,920,027股，占公司总股本的0.47%，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

秦德财 先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，现任公司监事、审计部部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

张丽丽 女士， 1982 年生，大学本科学历，现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，张丽丽女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。