

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年10月30日在公司研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年10月25日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、《公司第四届董事会工作报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

##### 2、《关于董事会换届选举的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飏、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举公告》。

##### 3、《关于修订<公司章程>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

#### **4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

#### **6、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

#### **7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

#### **8、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

#### **9、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。

#### **10、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2019 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日