

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2016—003

## 山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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八届监事会第九次会议于2016年3月10日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年3月7日以电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。本会议由监事会主席凌芸女士主持。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。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》；

根据工作需要，决定对公司高级管理人员调整如下：王飞先生不再担任公司总经理职务，徐刚先生、王文超先生、孙甲利先生、程兆鸿先生及郑鸿亮先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果均为：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任李殿和先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年三月十日