

## 山推工程机械股份有限公司 第九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一次会议于2017年5月26日下午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年5月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事江奎、申传东、吴汝江，独立董事苏子孟采用通讯方式表决，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、选举张秀文先生为公司董事长，任期自2017年6月1日至2020年5月31日。  
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、经董事长提名，聘任李殿和先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任袁青女士为公司董事会秘书，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6月1日至2020年5月31日。

3、经总经理提名，聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监，任期自2017年6月1日至2020年5月31日。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员中，张秀文先生、唐国庆先生的简历详见2017年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；李殿和先生、袁青女士简历详见附件。

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。

4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；

通过如下董事会各专门委员会成员构成：

(1)战略委员会：召集人：张秀文，成员：江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆、苏子孟、陈敏、王金星；

(2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东；

(3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、张秀文；

(4)薪酬与考核委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、江奎。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任宋政先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件：

### 一、公司高级管理人员简历：

**李殿和先生**，1966 年出生，研究生、工商管理硕士，工程师，本公司总经理、党委委员。1989 年 7 月加入公司，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，国际事业本部副本部长，国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事，山推楚天工程机械有限公司董事，本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司总经理、党委委员，山推投资有限公司董事，山推兖矿工程机械有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推抚起机械有限公司监事长，小松山推工程机械有限公司副董事长，山东山推机械有限公司党委委员、董事。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。

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的惩戒，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。为关联企业小松山推工程机械有限公司副董事长，山东山推机械有限公司党委委员、董事，持有本公司股票 20,061 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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

**袁青女士**，1976 年出生，大学文化，管理学学士，经济师、助理会计师，本公司董事会秘书。2001 年 8 月加入公司，2006 年 1 月取得董事会秘书资格证书。历任山推股份公司证券部主管、副部长、董事会办公室副主任、证券部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任兼财务管理部副部长。具有丰富的证券事务管理经验。

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的惩戒，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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、公司证券事务代表简历和联系方式：

**宋政先生**，1983 年出生，大学本科，管理学学士，会计学专业，2008 年 7 月至 2011 年 8 月在本公司财务管理部从事银行结算、融资管理等工作，2011 年 8 月至今在

公司董事会办公室（证券部）从事信息披露等工作，2012年3月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，董事会办公室主管。

办公电话：0537-2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号

不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。