

鞍山森远路桥股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场方式于2019年3月5日在鞍山市鞍千路281号公司二楼会议室召开。会议通知已于2019年2月27日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

选举齐广田先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。选举孙斌武先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

同意选举董事王恩义，独立董事崔奇、王谦为审计委员会委员，其中独立董事崔奇为主任委员。

审计委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据独立董事事前认可，董事会同意聘任孙斌武先生为公司总经理，张海永先生、赵艳红女士为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长齐广田提名，聘任于健为公司第五届董事会秘书、李艳微为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日

附件：

相关个人简历

孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、副董事长，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为98,477股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务负责人，台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

张海永先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于鞍钢工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理，张海永先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条款所规定的情形，不是失信被执行人。

赵艳红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于吉

林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。赵艳红女士现持有公司股份数为 1,700 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

于健先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于锦州工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。于健先生现持有公司股份数为 310,262 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

办公电话：0412-5260113

传 真：0412-5223068

电子邮箱：dmassy@assyrb.com

李艳微女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于沈阳工程学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司证券事务代表。李艳微女士未持有公司股票，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

办公电话：0412-5223068

传 真：0412-5223068

电子邮箱：senyuanlyw524@126.com