

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2019-017

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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第五届监事会第一次会议于2019年3月5日在公司二楼会议室召开。会议通知于2019年2月27日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事薛萍女士主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举薛萍女士（简历见附件一）担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2019年3月5日

附件一：

薛萍女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762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。