

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2020 年 5 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 23 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、高管列席了本次会议，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，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于变更第五届董事会董事长、副董事长的议案》

因工作需要，齐广田先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务，选举董事项新波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；孙斌武先生申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，选举董事齐广田先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。简历见附件

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

2020 年 5 月 29 日

附件：

## 简 历

项新波先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有限公司董事。项新波先生现持有公司股份数为 24,211,000 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。

齐广田先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事。齐广田先生现持有公司股份数为 84,390,841 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。