

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议以现场和通讯相结合方式于2020年9月18日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2020年9月11日以书面及通讯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，现场表决的董事6人，通讯表决的董事2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。会议由公司董事长项新波先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长项新波提名，聘任王文铎（简历附后）为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020年9月18日

附件：

## 简 历

王文铎先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾就职于鞍山化工一厂、辽宁优格生物股份有限公司等单位。自 2011 年入职公司，历任公司管理部副部长、部长、监事，现任公司总经理助理、党委副书记。王文铎先生未持有公司股份，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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。