



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月30日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年1月27日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司〈轮值总裁制度〉的议案》

为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，进而有力推动公司高质量可持续发展与经营管理，公司特制定《轮值总裁制度》。本次制定的《轮值总裁制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

本议案无需提交股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》

近日，公司总裁李佳黎先生因职务调整辞去公司总裁职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据公司《轮值总裁制度》，经董事长何凯先生提名，现拟聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。

经轮值总裁史述华先生提名，聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为



公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁一致，公司董事长何凯先生不再代行财务总监职务。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交股东大会审议。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

公司副总裁、董事会秘书周继伟先生近日因个人原因，辞去公司公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 30 日