

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2016-002

山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年1月8日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张星春先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2016年1月8日