

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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 2016 年第二次临时会议于 2016 年 6 月 7 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会议由公司董事赵华涛先生主持。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》。

赵笃学先生因个人原因辞去董事长及各委员会的相关职务，赵华涛先生因工作变动辞去财务总监职务。董事长及财务总监辞职的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事长及财务总监辞职的公告》（公告编号：2016-035），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举赵华涛先生为公司新任董事长的议案》

因赵笃学先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和有关规定，董事王子刚先生、陈学伟先生、赵世武先生、严凤春先生推举赵华涛先生为公司第三届董事会董事长。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换法定代表人的议案》

根据公司章程的规定，公司董事长为公司的法定代表人，赵笃学先生因个人原因请求辞去公司董事长等相关职务后，法定代表人更换为新任董事长。

4、会议以8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新任财务总监的议案》

董事会正式聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束日止。

公司独立董事认为，张星春先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任张星春先生为公司财务总监。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员：赵华涛，组成人员：王子刚、陈学伟、赵世武、严凤春；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：赵华涛、冯梅（独立董事）；提名委员会主任委员：冯梅（独立董事），组成人员：赵华涛、单云涛（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：单云涛（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

因2015年自有资金委托理财事项未经董事会审议，现补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案，公司及控股子公司拟用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司北京三矿通科技有限公司修改公司章程的议案》；

截止到目前，公司与三矿通公司股东及潜在购买方未完全达成一致的购买协议，股权转让事宜存在不确定性。三矿通公司现经营还在进行之中，鉴于三矿通公司的营业期限于 2016 年 6 月 25 日到期，三矿通公司股东决定将其营业期限申请延期至 2026 年 6 月 25 日（具体以工商核定为准）。公司将与其他股东一起做好三矿通公司的日常运营工作，并根据公司发展需要及三矿通公司发展需要适时做好股份购并等工作。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 24 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》、《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日

附：人员简历

赵华涛 先生，大学学历。现任公司董事，历任公司副董事长、财务总监，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长等职。

截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事长情形。

张星春 先生，大学学历，现任公司董事会秘书、副总经理。曾任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职务。

截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。