

辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 8 月 31 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善法人治理结构，经董事长提名，与会董事协商，董事会同意聘任陈睿女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

陈睿女士简历具体详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任赵月强先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。

赵月强先生简历具体详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日

附件：

陈睿女士简历

陈睿女士，女，1980 年出生，中专学历。2007 年～2008 年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008 年 9 月～2011 年 8 月，任公司董事会秘书助理，参与了公司 IPO 项目。2011 年 8 月至今，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

陈睿女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。陈睿女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

赵月强先生简历

赵月强，男，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师，1998 年 8 月-2000 年 10 月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000 年 11 月-2005 年 2 月在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005 年 3 月-2006 年 5 月在锦州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理；2006 年 6 月-2011 年 10 月在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011 年 11 月-2015 年 9 月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016 年 4 月-2016 年 8 月在辽宁大金股份有限公司工作，任财务部经理。

赵月强先生与公司其它董事、临事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵月强先生未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。