



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月21日17:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年11月30日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举韩秀冰女士担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任期。后附监事会主席韩秀冰女士简历。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十一日



附：第四届监事会主席韩秀冰简历：

韩秀冰女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于鞍山顺天股份有限公司、2000年进入鞍重机器厂工作；现任鞍重股份综合部部长。

韩秀冰女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩秀冰女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。