

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017—047

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，均采用通讯方式表决。本会议由监事会主席王俊伟主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经总经理提名，聘任张民先生为公司常务副总经理，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

安鲁琳先生为公司副总经理，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘春朝先生为公司副总经理，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期自 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 31 日。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十三日