



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月29日16:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年7月26日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事5名，实际出席董事5名。公司高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举尹贤先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（尹贤先生简历详见2021年7月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副董事长辞职暨拟变更董事及公司财务总监的公告》。）

2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选尹贤先生为提名委员会委员，补选后第六届董事会提名委员会名单如下：温宗国（独立董事）、漆耕（独立董事）、尹贤，温宗国董事为主任委员（召集人）。

补选尹贤先生为薪酬与考核委员会委员，补选后第六届董事会薪酬与考核委员会名单如下：漆耕（独立董事）、温宗国（独立董事）、尹贤，漆耕董事为主任委员（召集人）。

尹贤先生担任上述董事会专门委员会委员后任期与第六届董事会一致，自本



次董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(1)、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年7月29日