



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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。

近日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）监事会收到韩秀冰女士的书面辞职报告。韩秀冰女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。韩秀冰女士辞去上述职务后将继续在公司任职。截至本公告日，韩秀冰女士未持有公司股份。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 2 人，韩秀冰女士为非职工代表监事。根据《公司法》、公司《章程》规定，因韩秀冰女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，韩秀冰女士的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，韩秀冰女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对韩秀冰女士在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

公司于 2018 年 3 月 20 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名苏明丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名苏明丽女士（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 20 日



附件：

监事候选人简历

苏明丽女士，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2000年至今就职于鞍重股份；现任鞍重股份采购部部长。苏明丽女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏明丽女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。苏明丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。