

鞍山第一工程机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鞍山第一工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年1月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实到董事5人，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议并一致通过如下决议：

- 一、会议选举孔祥维董事为公司第五届董事会董事长。
- 二、经董事会提名，聘任孔祥维先生为公司总经理。
- 三、经公司董事长孔祥维提名，聘任周晓荣女士为公司董事会秘书。

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司

董 事 会

2008年1月28日