

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年5月15日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2020年5月9日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事11人（谭永东先生暂未正式履职），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意选举龙九文先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

##### 2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意第五届董事会专门委员会委员的调整。具体如下：

专门委员会	召集人	调整前委员	调整后委员
战略委员会	肖建平	肖建平、彭桂云、钟海飏、郑正国、陆大明	肖建平、任云龙、钟海飏、郑正国、陆大明
审计委员会	杨艳	杨艳、陆大明、钟海飏	杨艳、陆大明、彭桂云
提名委员会	陆大明	陆大明、易宏举、肖建平	陆大明、谭永东、龙九文
薪酬与考核委员会	易宏举	易宏举、杨艳、王永红	不作调整

调整后的董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。其中谭永东先生正式履职后再任提名委员会委员。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年5月18日