

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-013

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2022年7月22日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年7月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于解聘闫晓军先生副总经理职务的议案》

因公司经营管理实际需要，董事会同意解聘闫晓军先生副总经理职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-014）及《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

##### （二）审议通过《关于聘任徐建风先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任徐建风先生为公司副总经理。

任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-014）及《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

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

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日