

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2000 年 8 月 7 日在公司会议室召开。应到董事 8 人，实到董事 7 人，监事会成员列席会议，会议审议并通过如下决议：

一、通过公司 2000 年中期报告及摘要。

二、根据公司代理总经理沈铁方先生提名，决定聘任张翼翔先生和王志刚先生为公司副总经理。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

二 0 0 0 年八月七日

附张翼翔先生、王志刚先生简历：

张翼翔先生，40 岁，硕士学位，高级经济师，1982 年毕业于大连理工大学。曾任煤炭部北京科学研究院技术员，鞍钢环保综合利用处研究所助理工程师；鞍钢企管部副科长、副处长、处长。现任鞍山第一工程机械股份有限公司副总经理。

王志刚先生，1962 年出生，大专文化，1979 年参军，1981 年参加工作，曾任鞍山一工段长、车间主任、北方铸钢厂车间主任、销售处副处长，红拖轧钢有限责任公司董事长。