

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议于 2002 年 5 月 27 日在公司会议室召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,监事会成员列席会议。会议由黄效东董事主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过如下决议:

一、董事会经研究,决定聘任张连杰先生为公司副总经理,并推荐其为公司董事候选人。与会董事经表决,一致同意通过。张连杰先生简历附后。

二、《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》:

公司拟于 2002 年 6 月 29 日上午 9:30 分在公司四楼会议室召开公司 2001 年度股东大会,具体事项如下:

(一)、会议议程

- 1、审议公司《2001 年度董事会工作报告》
- 2、审议公司《2001 年度监事会工作报告》
- 3、审议公司《2001 年度财务决算报告》
- 4、审议公司《2001 年度利润分配预案》
- 5、审议公司董事会人事变更的议案

因沈铁方先生于 2002 年 3 月 4 日申请辞去公司董事、董事长职务(详见 2002 年 3 月 5 日《上海证券报》);王罡先生于 2002 年 5 月 19 日申请辞去公司董事职务(详见 2002 年 5 月 20 日《上海证券报》),董事会提名徐政忠先生、张连杰先生为公司董事候选人。

(二)、出席会议人员:

1、凡于 2002 年 4 月 26 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)、登记办法

登记手续:法人股持营业执照复印件、法人股委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

登记时间:2002 年 6 月 24 日-28 日

登记地点:公司办公室

(四)、其它事项:

邮政编码:114042

联系电话:0412-6211526、6213830、6224959。

传真:0412-6211644

联系人:米嘉扬、林丽艳

特此决议

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2002 年 5 月 27 日

附一:张连杰先生简历

张连杰先生,1964 年出生,吉林工业大学机械制造专业毕业,学士学位,工程师。历任中国辽宁北方铸钢厂技术员、进出口服务公司业务经理、外经贸处处长、合资合作办公室主任,现任中国辽宁北方铸钢厂副厂长。

附二：授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席鞍山第一工程机械股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受权人姓名：

受权人身份证号码：

委托日期： 年 月 日