

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

公司三届董事会二十四次会议于 2002 年 7 月 2 日召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议, 会议由徐政忠董事主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事审议并一致通过如下决议:

- 1、选举徐政忠为公司董事长。
- 2、经董事会提名, 同意聘任徐政忠为公司总经理。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2002 年 7 月 2 日