

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董事会于 2002 年 1 月 13 日在公司会议室召开会议，应到董事 7 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈铁方先生主持，经与会董事审议并通过如下决议：

1、公司董事、副总经理、董事会秘书谭泓先生因工作调动，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书，与会董事一致同意通过。董事会认为，谭泓先生在公司任职其间，尽职、尽责，勤勉工作，对其工作给予充分肯定。

2、经董事长沈铁方先生提名，决定聘任米嘉扬先生为公司董事会秘书，并推荐其为公司董事候选人，提交公司股东大会批准。与会董事一致同意通过。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

二 00 二年一月十三日

附：米嘉扬先生简历

米嘉扬先生，38 岁，经济学学士，历任鞍山市经济研究中心、鞍山市经济研究信息中心研究人员，现任公司证券事务代表。