

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-071

三一重工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据工作需要，经公司总裁向文波先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任Tarek Amri先生担任公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体内容见同日刊登于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《三一重工股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（2016-072）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日

附：Tarek Amri 先生简历：

姓名	主要工作经历
Tarek Amri	<p>Tarek Amri, 男, 1965 年生, 1992 年毕业于突尼斯国家行政学院 (ENA), 获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀尔大使馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使, 拥有超过 25 年的国际外交事务经验。</p>