

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-050
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》

根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司可转债的转股价由目前的7.43元/股调整为7.41元/股。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债转股价格调整的公告》。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁，聘任徐明先生、DeepakGarg先生、

孙新良先生、张科先生为公司副总裁，上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日