

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2018-056

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于公司董事长辞职及聘任董事长的公告

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。

一、董事长变更情况

近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吕世平先生的书面辞职报告。因个人原因，吕世平先生提出辞去公司董事长、董事职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞去职务后，吕世平先生仍为公司实际控制人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），吕世平先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

二、增补董事长情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2018 年 8 月 27 日召开第三届十四次董事会会议，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司变更董事长的议案》。

公司第三届董事会，同意选举穆建华先生为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《福鞍股份第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018—临 052 号）。穆建华先生自当选为公司董事长之日起担任公司战略委员会主任委员。鉴于吕世平先生不再担任公司董事和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，增补穆建华先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜。

上述变动不会影响公司的正常生产经营，吕世平先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会、监事会、管理层对吕世平先生任职期间为公司转型发展付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意。

公司独立董事对候选董事长穆建华的简历进行了审阅，并发表了独立意见。
特此公告。

辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司

2018年8月28日

附：简历

穆建华简历

穆建华，男，1966年6月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、法定代表人、总经理、中国铸造协会理事、辽宁省铸造协会副会长。