

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2014-022

## 马鞍山钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2014 年 7 月 10 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事苏勇先生委托监事王振华先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：

一、提名方金荣、苏勇、王振华为公司第八届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中苏勇、王振华为独立监事候选人，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。第八届监事会监事的任期为 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日。

二、通过公司第八届监事报酬的议案。

公司第八届监事会在本公司领取报酬的四名监事（其中职工监事两名，独立监事两名）任期内的年度报酬总数额不超过人民币面 140 万元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 6 万元（不含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。

本次会议通过的两项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议决定。

以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇一四年七月十日

附件：

**马鞍山钢铁股份有限公司第八届监事会  
非职工代表出任的监事候选人名单及资料**

**方金荣先生：**50岁，研究生学历，高级会计师，现任本公司监事、马钢（集团）控股有限公司监察审计部副部长。方先生2004年2月任马钢（集团）控股有限公司财务部经理，2013年12月任马钢（集团）控股有限公司监察审计部副部长，2005年8月31日起出任本公司监事。

**苏勇先生：**59岁，公司独立监事。苏先生现任复旦大学管理学院教授、企业管理专业、东方管理专业博士生导师。苏先生2003年10月任复旦大学管理学院企业管理系主任，2004年10月任复旦大学东方管理研究中心副主任；2011年8月31日任本公司独立监事。苏先生还兼任上海家化联合股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上工申贝（集团）股份有限公司独立董事、上海普利特新材料股份有限公司独立董事。

**王振华先生：**40岁，公司独立监事。王先生是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员，2004年11月任修身堂控股有限公司财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006年2月任中天国际控股有限公司合资格会计师，2006年12月创立毅行顾问有限公司并任董事；2011年8月31日任本公司独立监事。王先生还兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。