

湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月12日，公司以书面方式发出了关于在2016年1月22日召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知。2016年1月20日，公司以书面方式发出了关于审议《关于2016年子公司华菱涟钢与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》的补充通知。会议以通讯表决方式召开，会议发出表决票11份，收到表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。

经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和第二大股东安赛乐米塔尔提名，公司第六届董事会董事候选人为：曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰·夏玛先生、石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生，其中石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。上述董事和独立董事候选人简历附后。

表决情况如下：

1、提名曹慧泉先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名。

2、提名易佐先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名。

3、提名颜建新先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，同意提名。

4、提名肖骥先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

5、提名阳向宏先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

6、提名昂杜拉（Ondra Otradovec）先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

7、提名桑杰·夏玛（Sanjay Sharma）先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

8、提名石洪卫先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

9、提名管炳春先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

10、提名张建平先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

11、提名谢岭先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，对该议案经过事前审查，发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举决定。其中，根据深交所《独立董事备案办法》规定，公司将把独立董事候选人的有关材料同时报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”），由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、《关于聘任颜建新先生为公司首席执行官的议案》

经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会拟聘任颜建新先生为公司首席执行官。曹慧泉先生不再担任公司首席执行官。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《关于聘任张志钢先生为公司副总经理的议案》

经公司首席执行官提名，公司董事会拟聘任张志钢先生为公司副总经理。喻维纲先生不再担任公司副总经理职务，拟调任公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司常务副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《关于深圳华菱商业保理有限公司首期出资的议案》

2015 年 7 月 13 日和 8 月 7 日公司分别召开了第五届董事会第二十五次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2015 年非公开发行股票方案的相关议案，同意以 11.35 亿元募集资金用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，其中 5 亿元用于设立供应链金融平台之一商业保理公司。同时，会议同意，在非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位之后，公司再以募集资金置换先行投入的自筹资金及作为项目的后续投入。

根据上述董事会和股东大会决议，公司在深圳前海设立了深圳华菱商业保理有限公司，注册资金 5 亿元人民币。因非公开发行尚在审批中，公司暂未认缴注册资金。现因业务开展需要，公司拟以自筹资金 1 亿元认缴首期出资，待募集资金到位之后，公司将按照相关法规规定的程序以募集资金置换先行投入的自筹资金及作为项目的后续投入。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《关于 2016 年子公司华菱涟钢与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

经公司第五届董事会第三十次会议批准，公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）2015 年完成了与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）的融资租赁业务。现华菱涟钢为缓解流动资金压力，拟再次以自有轧钢专用设备为融资租赁标的物，与中航租赁开展融资租赁业务，融资总金额为 20,000 万元，租赁期限为 5 年。

详见公司同日披露的《关于 2016 年子公司华菱涟钢与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-7）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

六、《关于董事会提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2016 年 2 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-8）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附：

1、公司第六届董事会董事候选人简历

曹慧泉先生，男，汉族，1966年3月出生，湖南益阳人，1991年4月参加工作，博士研究生学历，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理兼总工程师，常务副总经理兼总工程师，执行董事（法人代表）、总经理，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组书记、湖南华菱钢铁股份有限公司董事、首席执行官、湖南华菱涟源钢铁有限公司执行董事（法人代表）、总经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事长（法人代表）、首席执行官，湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长（法人代表）、党委书记。持有本公司股票 128,600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易佐先生，男，汉族，1962年9月出生，湖南常德人，1983年7月参加工作，硕士研究生，高级会计师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届监事会监事。持有本公司股票 81,825 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

颜建新先生，男，汉族，1964年4月出生，湖南娄底人，1987年7月参加工作，工学硕士，高级工程师。历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂技术员、技术科科长、炼钢车间主任，技术中心副主任，炼铁厂厂长，规划部部长，210转炉厂厂长，总经理助理、副总经理，执行董事（法人代表）、总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员、董事，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司董事长（法人代表）。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖骥先生，男，汉族，1967年11月出生，湖南衡阳县人，1988年7月参加工作，本科学历，会计师。历任衡阳华菱钢管有限公司财务处会计、科长，销售处业务员、副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

阳向宏先生，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，1991年7月参加工作，硕士，政工师。历任衡阳华菱钢管有限公司炼钢分厂技术员、电炉炉长、副工段长，办公室副主任，总经理办秘书、副主任（主持全面工作），党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

昂杜拉（Ondra Otradovec）先生，1968年10月出生，毕业于纽约州斯托尼布鲁克的纽约州立大学并取得金融学士学位。曾就职于汇丰银行投资银行，负责中欧和东欧市场的企业金融交易的发起和执行，为收购捷克共和国的Nova Hut（路瓦哈特）和其他钢铁公司提供咨询。自2003年开始，负责米塔尔钢铁公司金融和咨询工作。现任本公司第二大股东安赛乐米塔尔副总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桑杰·夏玛（Sanjay Sharma）先生，1972年3月出生于印度，拥有法国欧洲工商管理学院（INSEAD）的MBA学位，以及印度理工学院（IIT）的冶金工程（荣誉）学士学位。1994年在印度钢铁管理局的波卡罗（Bokaro）钢铁厂开始他的职业生涯，此后在多家印度公司商业职能部门任职。还曾就职于麦肯锡公司（McKinsey & Co.）和印度钢铁管理局（SAIL）。在麦肯锡工作期间，他与基础材料行业的领先企业密切合作，主要负责战略制订与实施。2001年加入本公司第二大股东安赛乐米塔尔，是参与安赛乐米塔尔中国运营部门早期组建的成员。现任本公司第二大股东安赛乐米塔尔印度中国区首席执行官，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事、首席运营官。未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司第六届董事会独立董事候选人简历

石洪卫先生，1963年10月出生，汉族，北京人，本科学历，高级经济师，冶金工业经济发展研究中心主任、党委书记。2004年1月起担任冶金

工业经济发展研究中心主任；2015年8月起担任冶金工业经济发展研究中心党委书记；2006年12月起担任中国钢铁工业协会党委委员，2015年1月兼任中国钢铁工业协会副秘书长；2006年起兼任中国金属学会冶金企业现代化管理分会会长；2004年1月起兼任《冶金管理》杂志社主编、《中国钢铁工业年鉴》主编；2010年1月起兼任《冶金财会》杂志社主编；2014年12月至今担任公司第五届董事会独立董事。石洪卫先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管炳春先生，1964年2月出生，汉族，北京人，本科学历，教授级高级工程师。1984年8月至1985年7月，在鞍山钢铁公司技术质量监督处职前实习，负责技术质量管理；1985年7月至2000年12月，先后担任冶金工业部工程师、国家冶金局钢铁司副处长、质量司处长、行业管理司高级工程师；2001年1月至今担任中国冶金工业质量认证中心主任、北京国金恒信管理体系认证公司董事长及总经理。管炳春先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平先生，1966年3月出生，汉族，北京人，博士研究生学历，教授。1993年开始就职于对外经济贸易大学，先后担任国际企业管理系（国际商学院前身）国际财务教研室主任、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等十余家大学的EMBA“高级财务管理”客座教授。现担任对外经济贸易大学资本市场研究中心主任。张建平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢岭先生，1971年11月出生，汉族，硕士研究生学历，并获MBA硕士学位，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、经济师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁；现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁；合力泰科技股份有限公司、

赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。谢岭先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张志钢先生的简历

张志钢先生，男，汉族，1968年2月出生，湖南湘阴人，1988年9参加工作，硕士学位，高级经济师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂团委干事、团委副书记，一炼钢团委副书记，二炼钢党政办副主任，湖南华菱湘潭钢铁有限公司团委副书记、书记，物管部部长、采购部部长，党委办（公司办）主任、机关党委书记、纪委书记，五米宽厚板厂党委书记、团委副书记，湖南华菱湘潭钢铁有限公司总经理助理、公司办(党委办)主任、机关党委书记、纪委书记。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。