

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2016-011

山东钢铁股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事田克宁先生的书面辞职申请。田克宁先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务。因田克宁先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

田克宁先生在担任公司董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日