

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2016-061

新疆八一钢铁股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 8 月 30 日上午 10:30 时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《公司计提 2016 年第二季度资产减值准备的议案》

同意公司按照谨慎性原则计提第二季度资产减值准备 1,708.94 万元。其中：坏账准备 143.64 万元，存货跌价准备 1,565.30 万元。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

全文及摘要见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

制度全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司调整组织架构的议案》

为了实现公司瘦身健体、扭亏增效的工作目标，同意对现行组织架构进行调整：撤销维护中心。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司增加 2016 年预计关联交易总金额的议案》

同意公司增加 2016 年日常关联交易的预计总金额。关联交易公告详见 2016 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。

关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于选举董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名肖国栋先生、魏成文先生、沈东新先生、张志刚先生、黄星武先生、杜北伟先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于选举独立董事的议案》

董事会提名孙卫红女士、邱四平先生、张新吉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至目前，上述董事及独立董事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

拟定第六届独立董事薪酬为 5 万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述第五至第八项议案。会议通知见 2016 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附件：

董事候选人简历

肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂生产技术部副部长、厂长助理、副厂长、厂长，本公司党委委员、董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书记、书记、钢研所所长、制造管理部部长、八钢公司副总经理、党委常委、常务副总经理、总经理、董事。现任八钢公司党委书记、董事长、本公司董事。

魏成文：男，1970 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任宝钢设备部助理工程师，宝钢设备检测公司助理工程师，宝钢设备部三电维修室助理工程师、副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组组长。现任八钢公司党委常委、总经理、董事。

沈东新：男，1963 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师、西部建设董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。现任本公司董事长，八钢公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务部部长、兼任新疆伊犁钢铁有限责任公司董事，新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事。

张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部部长。

黄星武：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂技术员，转炉、连铸车间副主任、主任，本公司转炉炼钢厂冶炼主任工程师、厂长助理、厂长，第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长、炼钢厂厂长、副总经理。现任本公司董事、八钢公司制造管理部部长。

杜北伟：男，1960 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士，机械副教授。曾任新疆煤炭专科学校机电系副主任、新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、阿勒泰地区行署专员助理（兼），自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司（一类企业）党委书记、董事长，特变电工董事，蓝山屯河董事长，八钢公司及本公司董事。

独立董事候选人简历

孙卫红：女，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工、新中基、天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。

邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。

张新吉：男，1955 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。