

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—070

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 31 日上午 10:30 在公司 715 会议室召开。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中董事杨国祥以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事候选人的议案》

因工作变动或个人原因，秦勇先生、姚永宽先生、余长林先生分别提出辞去公司董事职务。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于公司董事、高管辞职的公告》（临 2016—069）。

经公司控股股东南钢钢铁联合有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生为公司第六届董事会董事候选人，该三名董事候选人将提交股东大会采取累积投票制方式选举。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：公司控

股股东南京南钢钢铁联合有限公司提名吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。董事会提名委员会已对其进行资格审查，吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生的个人简历、工作实绩等情况，我们认为上述候选人具备丰富的投资和管理经验，能够提升董事会对公司转型发展的决策能力和决策效率。董事候选人的任职资格、选举程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

董事会同时选举唐斌先生为公司战略委员会委员，任职将在公司股东大会选举其为公司第六届董事会董事后生效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

选举吴启宁先生、唐斌先生、苏斌先生为公司第六届董事会董事的事项尚需形成议案提请公司最近一次召开的股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

1、同意秦勇先生辞去公司总裁职务。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于公司董事、高管辞职的公告》（临 2016—069）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、根据公司董事长黄一新先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任祝瑞荣先生为公司总裁（祝瑞荣先生简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：（1）秦勇先生因工作变动原因书面向公司董事会请求辞去公司总裁职务，公司董事会已

审议通过，其辞职程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。(2) 公司董事会聘任祝瑞荣先生为公司总裁，公司董事会已审议通过，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于调整部分生产线资产权属的议案》

为进一步深化公司事业部制改革，解决事业部资产权属与法人主体不匹配的矛盾，同意公司对内部生产线资产权属进行调整。本次调整在公司与合并范围内的全资子公司之间进行，属于同一控制下的业务重组，合并报表范围未发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会授权公司经理层办理上述内部资产权属调整具体事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于对香港金腾发展有限公司进行增资的议案》

为进一步拓展海外业务，增加公司境外贸易和平台融资能力，同意公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司对其全资子公司香港金腾发展有限公司（以下简称“金腾发展”）增资 499.90 万美元。本次增资完成后，金腾发展的注册资本将由 1000 美元增加至 500 万美元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法（2016 年 8 月修订）》。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

附件

吴启宁先生简历

吴启宁先生，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任南京建材工业公司团委干事、团委副书记、人力资源部副部长，南京化建产业（集团）有限公司人力资源部副部长、职教中心主任、办公室副主任、办公室主任兼华祥公司总经理、托管中心主任、副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，南京钢铁集团有限公司副董事长，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司董事。

唐斌先生简历

唐斌先生，1971 年 10 月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。曾任江西省经贸委主任科员、九江县委副书记。现任复星集团全球合伙人，复星集团总裁高级助理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长，复星集团中国动力基金总裁、钢铁及智能装备集团董事长、能源集团董事长、时尚集团董事长、财富管理集团联席总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司董事。

苏斌先生简历

苏斌先生，1978 年 7 月出生，中共党员，金融学硕士。曾任名力中国成长基金联席董事、投资总监及合伙人。现任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁，中山公用事业集团股份有限公司副董事长，复星集团钢铁及智能装备集团执行总裁、能源集团执行总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司董事、副总裁。

祝瑞荣先生简历

祝瑞荣先生，1967年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任南京钢铁股份有限公司董事、常务副总经理，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司常务副总经理、总裁。现任南京钢铁股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司副董事长。