

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2016-043

凌源钢铁股份有限公司

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2016 年 8 月 30 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由副董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、选举郝志强先生为公司董事长

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于补选董事的议案

鉴于公司第六届董事会董事空缺一人，董事会提名补选文广先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至 2017 年 11 月。

本议案需经公司股东大会审议，公司董事选举采取累积投票制表决。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于免去闫清军先生高级管理人员职务的议案。因闫清军先生被提名为公司第六届监事会监事候选人，董事会决定免去其高级管理人员职务。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

详见《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日

文广简历

文广先生，43 岁，大学学历，曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长，本公司证券法律事务部经理、董事、董事会秘书、副总经理，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，朝阳天翼国基新材料有限公司总经理。现任朝阳天翼国基新材料有限公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，东风朝柴动力有限公司董事、总经理，凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理，本公司监事会主席。