

凌源钢铁股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于补选董事的议案.....	1
2. 关于补选监事的议案.....	3

会议文件之一

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。

本议案采用累积投票制表决。

本议案提请公司股东大会审议。



文广先生简历

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。

会议文件之二

关于补选监事的议案

鉴于文广先生拟辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务，监事会提名补选闫清军先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，至 2017 年 11 月。

本议案采用累积投票制表决。

本议案提请公司股东大会审议。



闫清军先生简历

闫清军先生，53 岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂厂长，本公司副总经理、总工程师，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任本公司纪委书记、工会主席，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长，凌源傲翼新能源有限公司监事会主席，宁城怡山矿业有限公司监事会主席，本公司高级管理人员。