

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 2016-046

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2016 年 9 月 14 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由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、选举文广先生为公司副董事长。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整第六届董事会各专门委员会成员组成的议案。

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，公司董事会对第六届董事会各专门委员会成员进行了调整，调整后的第六届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会召集人为董事长郝志强先生，成员为独立董事戚向东先生、韩凌先生、副董事长文广先生、董事沈洵先生；

审计委员会召集人为独立董事刘继伟先生，成员为独立董事戚向东先生、董事卢亚东先生；

薪酬与考核委员会召集人为独立董事戚向东先生，成员为独立董事刘继伟先生、董事文广先生；

提名委员会召集人为独立董事韩凌先生，成员为独立董事戚向东先生、刘继伟先生、董事长郝志强先生、副董事长文广先生。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。
赞成 9 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 20 日