

证券代码：600782
债券代码：122113

证券简称：新钢股份
债券简称：11新钢债

公告编号：临2016-055

新余钢铁股份有限公司 关于董事长、总经理、副总经理变更的公告

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。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生、副总经理夏文勇先生的书面辞职报告。因工作原因，熊小星申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会投资决策委员会主任委员及提名委员会委员职务；王洪先生申请辞去公司总经理职务；夏文勇先生申请辞去公司副总经理职务。

熊小星先生、王洪先生、夏文勇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展做出了重大贡献，公司董事会对熊小星先生、王洪先生、夏文勇先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢。

2016年10月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会组成人员调整的议案》、《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于解聘公司副总经理的议案》，内容如下：

- 1、选举夏文勇先生担任公司第七届董事会董事长，并担任投资决策委员会主任委员；
- 2、同意解聘王洪先生所担任的公司总经理职务；
- 3、同意聘任管财堂先生担任公司常务副总经理，主持经理层全

面工作；

4、同意解聘夏文勇先生所担任的公司副总经理职务。

具体内容详见公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2016-053 号）。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日