

杭州钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2016 年 11 月 4 日在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴东明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届监事会任期已满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会工作条例》的有关规定，公司监事由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，可以连选连任。公司监事会提名周尧福先生、王纪松先生为第七届监事会监事候选人，经股东大会选举后，产生公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2016 年 11 月 5 日

附件：周尧福先生、王纪松先生简历

周尧福，男，1962 年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部副主任、主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书。

王纪松，男，1977 年出生，研究生学历。曾任浙江省检察院反渎职侵权局侦查处副处长、杭州钢铁集团公司监察审计部副部长等职务。现任杭州钢铁集团公司纪委副书记，杭州钢铁集团公司监管部部长。