

杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 15 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2016 年 11 月 25 日下午在杭钢办公大楼四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事胡祥甫先生因公未能出席会议，委托独立董事王颖女士代为出席会议并授权对审议事项进行表决，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会对会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举汤民强先生为公司第七届董事会董事长，选举孔祥胜先生为公司第七届董事会副董事长。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，董事会决定聘任孔祥胜先生为公司总经理、吴继华先生为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据总经理提名，董事会决定聘任谢晨先生、陈晓东先生为公司副总经理；

陆才平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

（四）审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，为提高董事会决策的科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，董事会讨论确定公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

公司董事会战略委员会由汤民强、孔祥胜、陈杭生、谢晨、吴黎明等五人组成，汤民强为主任委员。

公司董事会提名委员会由陈杭生、胡祥甫、汤民强等三人组成，陈杭生为主任委员。

公司董事会审计委员会由王颖、胡祥甫、于卫东等三人组成，王颖为主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会由胡祥甫、陈杭生、王颖等三人组成，胡祥甫为主任委员。

（五）审议通过《关于公司职能部门调整设置的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年，公司重大资产重组已实施完成，公司资产和业务均发生了重大变化，为适应公司经营发展、资源整合与业务管理要求，进一步加强公司管理职能体系的专业化建设，提高管理成效，对公司的组织机构（职能部门）进行了调整，调整后设置审计部、总经理办公室、财务部、人事部、经信部、法律部、投资部、证券部（董秘处）等八个部门。

（六）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—041。

（七）审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—042。

（八）审议通过《关于用募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2016—043。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日

附公司高级管理人员简历

孔祥胜，男，1966 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭钢炼铁厂副厂长、杭钢生产处副处长、宁波钢铁有限公司生产部部长、制造部部长、宁波钢铁有限公司总经理助理兼炼铁厂厂长、宁波钢铁有限公司董事、副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司总经理。

谢晨，男，1961 年出生，大专学历，工程师。曾任杭州钢铁集团公司物资供应分公司副经理、经理，杭州钢铁股份有限公司供应处副处长、处长等职务。现任浙江新世纪再生资源开发有限公司董事长、总经理。

陈晓东，男，1967 年出生，大学学历，经济师。曾任宁波钢铁有限公司国贸公司副总经理、宁波钢铁有限公司采购部副部长、销售部部长、杭钢工贸总公司、国贸有限公司副总经理、杭州钢铁股份有限公司销售处处长等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司总经理。

吴继华，男，1977 年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券管理科副科长、科长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。

陆才平，男，1982 年出生，大学学历，注册会计师。曾任浙江钱塘港口物流公司财务经理、杭州钢铁集团公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团公司办公室秘书科科长等职务。现任浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理。