

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 2017-017

凌源钢铁股份有限公司

关于董事、高管辞职暨聘任高管的公告

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。

2017 年 3 月 1 日，公司董事会收到董事、总经理沈洵先生和董事、副总经理卢亚东先生递交的书面辞职报告。

沈洵先生因被任命为凌钢集团公司副总经理，工作发生变动，请求辞去公司第六届董事会董事、总经理，以及在第六届董事会中的其他职务。沈洵先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。

卢亚东先生因被任命为凌钢集团公司副总经理，工作发生变动，请求辞去公司副总经理职务。卢亚东先生辞职后仍为公司第六届董事会董事。

沈洵先生和卢亚东先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司章程》的规定，沈洵先生和卢亚东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

鉴于沈洵先生辞去公司总经理职务，2017 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长郝志强先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任冯亚军先生（简历附后）为公司总经理。

公司董事会对沈洵先生在公司担任董事、总经理期间，卢亚东先生在公司担任副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

冯亚军简历

冯亚军先生，45岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司第一焦化厂技术员，凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，公司生产技术部经理，公司总经理助理；现任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长，凌钢国贸（香港）有限公司执行董事，本公司总经理。