

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2017-028

债券代码:“122342”和“122369”

债券简称:“13 包钢 03”和“13 包钢 04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日以书面通知和电子邮件的形式向公司全体董事、监事和高管发出公司第五届董事会第一次会议通知并以电话确认。本次会议于2017年5月11日下午16:30在包钢宾馆会议室召开。本次会议应到董事15人，出席现场会议的有公司董事孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、白玉檀、胡静、宋龙堂；公司独立董事郑东、张世潮、石洪卫、吴振平、董方。公司董事魏栓师、刘志宏分别授权公司董事孙国龙、李德刚出席本次董事会并代行表决；公司董事TIANLIANG以通讯方式出席本次董事会。列席会议的人员有公司监事周远平、齐宏涛；公司财务总监张卫江；公司法律顾问马秀芳、娜荷芽等。会议由公司董事孙国龙主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事表决，选举魏栓师先生任公司董事长，选举孙国龙先生任公司副董事长。

魏栓师先生、孙国龙先生简历附后。

议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于与中国北方稀土（集团）股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作的议案》

北方稀土资金宽裕，可用于煤、铁精矿粉、铁合金等大宗原材料的贸易，并从供应商方面取得一定收益。为减轻公司资金压力，合理优化资金配置，公司拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作。

独立董事已做事前认可并发表独立意见。

本议案为关联交易，关联方董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，经与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为 5 亿元，期限 3 年，租金及本金按 12 期等额偿付，合同到期后租赁物所有权无偿转让给公司。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，经与中国外贸金融租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为 5 亿元，期限 3 年，

租金及本金按 6 期等额偿付，合同到期后租赁物以名义货价 1 元人民币转让给包钢股份。

议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2017 年 5 月 13 日

附简历

魏栓师，男，汉族，1964年2月出生。本科硕士，高级经济师。曾任包钢计划处副科长；计划财务处副科长；包钢办公厅秘书科副科级秘书；包钢董事会秘书处副处长、处长；包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长；包钢（集团）公司市委常委、纪委书记；包钢（集团）公司市委常委、纪委书记、包钢矿业监事会主席；包钢（集团）公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席；内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资产运营有限公司董事长；内蒙古自治区国资委党委书记、主任。现任包钢（集团）公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、北方稀土董事长。

孙国龙，男，汉族，1963年7月出生。博士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂二高炉工长，三高炉工程师，厂长助理，副厂长，厂长；包钢（集团）公司副总经理；包钢（集团）公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、稀土高科副董事长；包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事；包钢（集团）公司市委常委、董事、包钢股份董事；包钢（集团）公司市委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长兼党委书记；内蒙古矿业（集团）有限责任公司筹建办公室主任；内蒙古矿业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、包钢股份副董事长。