



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

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。

重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月13日上午11:00时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月11日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长刘大卫先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司章程修改详情请见本公司2017年12月14日发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-117）。

二、审议通过了《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

同意提名周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人（其中黄钰昌先生为独立董事候选人），并提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

董事候选人简历

周竹平先生：1963 年 3 月生，高级会计师。现任重庆长寿钢铁有限公司董事长兼总经理、四源合股权投资管理有限公司董事、CEO，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金投决会主席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席。周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，欧冶云商股份有限公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长，中国宝武钢铁集团金融系统党委书记、华宝投资有限公司董事长。

周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管理、成本及预算管理资本等方面具有丰富的经验。

周先生 1982 年毕业于浙江冶金经济专科学校，1996 年 8 月获得天津大学工商管理硕士学位，2005 年 6 月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。

李永祥先生：1960 年 10 月生，高级工程师。李先生历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、副总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份梅钢公司董事、总经理、董事长。2008 年至 2016 年，任宝钢股份副总经理，梅钢公司董事长。2016 年 10 月起，任宝矿控股（集团）有限公司董事、首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经验。

李先生 1982 年毕业于东北大学；1996 年 8 月至 1997 年 2 月以访问学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习；2001 年获中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位；2003 年获东北大学冶金工程硕

士学位。

郑杰先生：1974 年 10 月生，CFA 注册持有人，现任四源合股权投资管理有限公司董事，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金董事总经理，WL Ross & Co. LLC 主管，负责寻源、组织、评估和管理各行业的投资。郑先生于 2009 年加入 WL 罗斯，此后，主要专注于化学品和工业、能源、金融服务、金属和矿业以及交通运输领域的投资。目前担任华能 Invesco WLR 清洁能源基金和太阳能投资基金管理委员会高级顾问。

郑先生拥有超过 15 年的主要投资经验。在加入 WL 罗斯有限公司之前，是 Fore 研究与管理公司的副研究员，该公司是针对信贷和不良资产投资的对冲基金。1998 年至 2001 年，在中国光大证券资产管理部工作，投资国内股权市场。

郑先生获得上海交通大学经济学院热力机械与安装学士学位，以及芝加哥大学分析财务与会计学博士学位。

张朔共先生：1957 年 8 月生，高级工程师。张先生历任宝山钢铁股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司董事。张先生在钢铁企业生产、管理、经营等方面具有丰富的经验。

张先生于 1982 年本科毕业于同济大学工业电气自动化技术专业。

黄钰昌先生：1955 年 1 月生，美国国籍，中欧国际工商学院教授，2012 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。黄先生在加入中欧国际工商学院之前，曾执教于美国亚利桑那州立大学，匹兹堡大学卡茨商学院。黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计和绩效考核。在凯瑞商学院 16 年及匹兹堡大学 8 年的执教生涯中，黄

先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式 **MBA** 课程，以及为高级管理人员开设的 **EMBA** 专业项目和博士生管理会计研究。黄先生 2009 年至 2012 年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，历年来担任约 20 位博士生论文的督导。在加入亚利桑那州立大学凯瑞商学院前，黄先生于 2007 年至 2009 年当选美国会计协会管理会计学会主任秘书。

黄先生 1979 年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987 年在美国加利福尼亚大学伯克利分校(**UC Berkeley**) 获得博士学位。