

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-049

## 北京首钢股份有限公司 六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议通知于2017年12月15日以书面及电子邮件形式发出。

2、会议于12月26日在首钢陶楼二层第一会议室召开。

3、会议应到董事10人，实到董事8人。邱银富董事因公未出席会议，委托王相禹董事代为出席并行使表决权。张斌独立董事因公未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。

4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

本议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。

1、战略与风险管理委员会

委员为赵民革、刘建辉、邱银富、唐菽、张斌、叶林、杨贵鹏。  
其中赵民革为主任委员。

## 2、审计委员会

委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。

## 3、薪酬与考核委员会

委员为尹田、张斌、邱银富。其中尹田为主任委员。

## 4、提名委员会

委员为唐菽、尹田、王相禹。其中唐菽为主任委员。

### **议案二、《北京首钢股份有限公司关于修改〈董事会战略与风险管理委员会工作条例〉的议案》**

本议案以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作条例（修改稿）》。

### **议案三、《北京首钢股份有限公司关于制修订〈投资管理制度〉等制度的议案》**

其中，《北京首钢股份有限公司投资管理制度（修改稿）》以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过；《北京首钢股份有限公司资金管理制度》以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度（修改稿）》和《北京首钢股份有限公司资金管理制度》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、授权委托书；
- 3、深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2017年12月26日