



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)

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 27 日上午 9:00 时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重庆钢铁会议中心一会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 2 月 12 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长周竹平召集并主持，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、法规及公司章程的规定。

本次会议听取了公司 2017 年度内部控制审计报告、董事会审计委员会 2017 年度履职情况汇总报告、独立董事履职报告等报告。本次会议经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、同意聘吕峰为公司首席财务官（财务负责人）。

公司独立董事对聘吕峰为首席财务官（财务负责人）的提名、审议程序及吕峰的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

二、同意公司 2017 年年度报告（全文及摘要）。

三、同意公司 2017 年度董事会报告。

四、同意公司 2017 年度财务决算报告。

五、批准公司 2017 年度环境及社会责任报告。

六、同意公司 2017 年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况的报告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

七、批准公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

八、通过公司 2017 年度不进行利润分配的议案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于公司股东的净利润为 3.20 亿元，截至 2017 年年末公司未分配利润为-120.78 亿元。由于公司 2017 年度经营性利润为亏损，且年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司 2017 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

全体独立董事同意董事会提出的 2017 年度不进行利润分配的议案，并对此议案发表了独立意见。

九、同意公司 2018 年度预算的议案。

2018 年公司计划产铁 537 万吨、产钢 600 万吨、商品坯材销量 572 万吨；营业收入 206 亿元，营业成本 186 亿元。

十、批准关于公司 2018 年租赁关联公司相关资产的议案。

公司独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

十一、通过关于董事会换届选举的议案。

同意重庆长寿钢铁有限公司提名周竹平、李永祥、涂德令、郑杰、张朔共等 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名辛

清泉、徐以祥、王振华、郑玉春等 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司独立董事对董事候选人的提名、审议程序及董事候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。

十二、批准关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2017 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

以上第二、三、四、八、九、十一项议案及《公司独立董事 2017 年度履职报告》需提交公司 2017 年度股东周年大会审议。公司关于召开 2017 年度股东周年大会的通知将另行公告。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日

第八届董事会董事候选人简历:

周竹平先生：1963 年 3 月生，高级会计师。现任重庆钢铁股份有限公司董事长，党委书记；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。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；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、成本管理及资本预算管理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。

李永祥先生：1960 年 10 月生，高级工程师。现任重庆钢铁股份有限公司副董事长兼总经理，党委副书记。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。

涂德令先生：1963 年 1 月生，现任重庆钢铁股份有限公司副董事长。涂先生 1988 年加入重钢公司，历任重庆钢铁（集团）有限责任公司财务处副处长，重庆钢铁股份有限公司财会处处长、总会计师，重钢电子公司董事长，重钢集团环保搬迁指挥部指挥兼财经部主任，重庆新港长龙物流有限责任公司董事长。涂先生 1984 年毕业于西南财经大学会计学系会计学专业，经济学学士。

郑杰先生：1974 年 10 月生，CFA 注册持有人，现任重庆钢铁股份有限公司董事，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 MBA 硕士学位。

张朔共先生：1957 年 8 月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司董事。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。

辛清泉先生：1975 年 8 月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，会计学系主任，教育部 2016 年度青年长江学者，中国政府审计研究中心特约研究员，重庆国际咨询投资集团外部董事。辛先生毕业于中山大学，会计学博士，主要研究财务会计与公司治理。

徐以祥先生：1974 年 2 月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，西南政法大学经济学院教授，博士生导师，西南政法大学矿产资源法研究中心副主任，北京大成（重庆）律师事务所兼职律师，海南省仲裁委仲裁员。徐先生毕业于德国图宾根大

学，获法学博士学位，长期从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级研究项目，学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。徐先生在公司、环保法律及实务运作方面具有丰富的经验。

王振华先生：1974 年 6 月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，毅行顾问有限公司董事，正衡会计师事务所有限公司董事，中国忠旺控股有限公司独立非执行董事。王先生曾在毕马威会计师事务所、安永会计师事务所工作，曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立非执行董事、监事。王先生 1996 年获香港理工大学颁授会计学学士学位，为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

郑玉春先生：1963 年 2 月生，冶金工业经济发展研究中心副主任，北京科技大学经济管理学院客座教授，新兴铸管股份有限公司独立董事。郑先生历任冶金工业信息标准研究院副总工程师、《世界金属导报》社社长。郑先生毕业于北京科技大学，硕士研究生，高级工程师，郑先生对国内外钢铁产业有深入研究。