

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-013

山东钢铁股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年3月16日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2018年3月28日上午11:00在公司办公楼4楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：孙成玉、杨再昌、王景洲、陈明玉、孙永和。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、2017年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

二、关于公司2017年年度报告及摘要的议案

监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，提出如

下审核意见：

1. 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2017年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

三、关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名，推荐杨再昌先生、王景洲先生、陈明玉先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司 2017 年年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司对第五届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2017 年度利润分配的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现归属母公司净利润为 19.24 亿元，2017 年度年初未分配利润-37.44 亿元，年末未分配利润为-18.14 亿元。

公司 2017 年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、关于公司 2017 年度公积金转增股本的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现归属母公司净利润为 19.24 亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

七、关于 2018 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。

1. 董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：40-75 万元（含税，下同）；

2. 独立董事年度津贴 10 万元，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

3. 监事基本年薪+绩效年薪为：25-65 万元；

4. 高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：30-65 万元；

5. 特别嘉奖总额不超过 1000 万元。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

八、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2017 年度日常关联交易协议执行情况及 2018

年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

十、关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm 宽厚板生产线相关资产的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

十一、关于公司 2017 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

杨再昌,男,汉族,1971年6月生,民建会员,1992年7月参加工作,高级会计师。研究生学历,硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司财务部总经理,山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团资金中心资金预算部/资金结算部经理,山钢集团财务公司资金计划部经理,山钢集团财务公司总经济师,山钢集团财务部部长等职务。

王景洲,男,汉族,1968年9月生,中共党员,1993年8月参加工作,高级政工师。党校研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、纪委副书记、监察部部长,山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团审计监察部副部长,山钢集团审计部副部长、监察部副部长等职务。

陈明玉,男,汉族,1966年4月生,中共党员,1985年12月参加工作,高级会计师。大学学历,工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司审计部总经理,山东钢铁股份有限公司监事。历任莱钢集团/莱芜分公司纪委副书记、审计处处长,莱芜市纪委委员,山钢审计部莱芜审计处处长,山钢集团审计部部长等职务。