

宝山钢铁股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二) 宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第 112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

根据邹继新、张锦刚、陆雄文、谢荣董事提议,公司第七届董事会根据上述规定,以现场表决方式召开临时董事会。公司于 2019 年 1 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中委托出席董事 1 名)。吴小弟董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托张锦刚董事代为表决。

(四) 会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持,公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一) 批准《关于选举邹继新先生为第七届董事会董事长的议案》
董事会选举邹继新先生为公司第七届董事会董事长。

全体董事一致通过本议案。

(二) 同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、专门委员会成员的议案》

董事会增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事,并相应调整公司执行董事以及董事会专门委员会成员如下:

邹继新、张锦刚、吴小弟、侯安贵(候选人)、周建峰(候选人)为执行董事;

邹继新、陆雄文、张锦刚、吴小弟、侯安贵(候选人)、周建峰(候选人)为战略及风险管理委员会委员,其中邹继新为委员会主任;

谢荣、贝克伟、夏大慰、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵(候选人)为审计委员会委员,其中谢荣为委员会主任;

张克华、夏大慰、白彦春、张锦刚、周建峰(候选人)为提名委员会委员,其中张克华为委员会主任。

其中侯安贵先生、周建峰先生的任职须待股东大会选举其为公司第七届董事会董事后始得生效。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案,并将增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事事项作为《关于增选公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

(三) 批准《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任侯安贵先生为公司总经理。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《关于宝山基地二号高炉大修改造立项的议案》

公司将对宝山基地二号高炉实施大修,以消除炉役后期炉缸耐材变薄而烧穿的风险。

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案》

为抓住武汉市城市发展机遇, 抢占大数据行业优势资源, 上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)与武钢集团有限公司、上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司协商, 出资设立武钢大数据产业园有限公司, 其中宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元, 各方根据股权比例现金出资, 其中首期各方共出资 3 亿元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议, 并对此议案发表了独立意见。

关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案, 全体非关联董事同意本议案。

(六) 批准《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2019 年第一次临时股东大会, 该股东大会于 2019 年 1 月 28 日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日

附件: 侯安贵先生、周建峰先生简历

侯安贵

1972年2月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记,高级工程师。

侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理经验。1994年7月加入宝钢,历任宝钢股份炼钢厂连铸一分厂副厂长、厂长、炼钢厂厂长助理、副厂长、副厂长(主持工作)、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉项目组经理、梅钢公司副总经理、宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、副总经理,宝钢集团总经理助理、中国宝武总经理助理兼宝钢工程董事长、欧冶云商党委书记、高级副总裁、欧冶云商董事长。2019年1月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记

侯先生1994年获东北大学学士学位,2008年4月获得上海大学硕士学位,2016年获得东北大学博士学位。

周建峰

1963年9月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司党委副书记,高级工程师。

周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984年8月加入宝钢,历任宝钢股份热轧厂副厂长、厂长,宝钢集团总经理助理,宝钢股份总经理助理、宝钢分公司副总经理,宝钢集团业务总监兼邯宝钢铁副总经理,宝钢股份副总经理、纪委书记。2019年1月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。

周先生1984年7月毕业于北京钢铁学院,2002年4月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。