

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月6日，公司以书面方式发出了关于在2019年3月8日召开公司第六届董事会第三十次会议的通知。会议以通讯表决方式召开，会议发出表决票9份，收到表决票9份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-9）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事。

公司第七届董事会董事候选人为：曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。其中曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生为经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名的非独立董事，管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。上述董事和独立董事候选人简历附后。

表决情况如下：

1、提名曹志强先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名。

2、 提名易佐先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

3、 提名周应其先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

4、 提名肖骥先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

5、 提名阳向宏先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

6、 提名罗桂情先生为第七届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

7、 提名管炳春先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

8、 提名张建平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

9、 提名谢岭先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名。

公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，对该议案经过事前审查，发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举决定。其中，根据深交所《独立董事备案办法》规定，公司将把独立董事候选人的有关材料同时报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”），由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、《关于董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-10)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

附：

1、公司第七届董事会董事候选人简历

曹志强先生，男，汉族，1975 年 7 月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院 EMBA、研究员级高级工程师。1997 年 8 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司第二高线厂准备车间副主任（主持工作）、厂长助理、副厂长（主持工作），第二棒材厂厂长，科技开发中心（总工程师室）主任，总经理助理，副总经理，执行董事、总经理，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

易佐先生，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，1983 年 7 月参加工作，硕士研究生，高级会计师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事，持有华菱钢铁股票 61,369 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周应其先生，男，汉族，1961 年 12 月出生，湖南浏阳人，1992 年 6 月参加工作，硕士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司总工程师助理、科技开发中心主任，湖南华菱钢铁股份有限公司规划发展部主任、副总工程师、持续改进部经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司副总经理、总工程师，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员。持有华菱钢铁股票 66,975 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖骥先生，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，1988 年 7 月参加

工作，本科学历，会计师。历任衡阳华菱钢管有限公司财务处会计、科长，销售处业务员、副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁股份有限公司财务总监、第六届董事会董事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阳向宏先生，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，1991年7月参加工作，硕士，政工师。历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总经理。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗桂情先生，男，汉族，1966年9月出生，湖南新邵人，1988年6月参加工作，EMBA，高级经济师，注册造价工程师。历任涟源钢铁集团有限公司人力资源部科长、副部长、企业管理部部长、湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长，现任湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书。未持有华菱钢铁股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

管炳春先生，1964年2月出生，汉族，北京人，本科学历，教授级高级工程师。1984年8月至1985年7月，在鞍钢职前实习钢铁生产技术质量管理；1985年7月至2000年12月，先后担任冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金局行业司副处长、处长、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；2001年1月至今，

先后担任中国冶金工业质量认证中心主任、北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证公司总经理、董事长，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。管炳春先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建平先生，1966 年 3 月出生，汉族，北京人，博士研究生学历，教授。1993 年开始就职于对外经济贸易大学，先后担任国际企业管理系（国际商学院前身）国际财务教研室主任、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等十余家大学的 EMBA“高级财务管理”客座教授。现担任对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。张建平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢岭先生，1971 年 11 月出生，汉族，硕士研究生学历，并获 MBA 硕士学位，中国资产评估师、中国注册房地产估价师、经济师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁；现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁；湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事；赛轮集团股份有限公司独立董事。谢岭先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。