

本钢板材股份有限公司八届董事会一次会议决议公告

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、董事会于2019年5月10日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2、2019年5月16日在公司会议室召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
- 4、会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 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

1、审议通过《关于选举高烈先生为公司第八届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举高烈先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第七届董事会任期届满，第八届董事会成员已选举产生，现对董事会专门委员会人员选举如下：

（1）董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立董事三人组成，高烈先生任主任委员。

（2）董事会审计委员会由钟田丽独立董事、张肃珣独立董事、曹爱民副董事长三人组成，钟田丽女士任主任委员。

（3）董事会提名委员会由张肃珣独立董事、钟田丽独立董事、高烈董事长三人组成，张肃珣女士任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、张肃珣独立董事、黄兴华董事三人组成，赵希男先生任主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公

司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先生为公司总经理。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

简历：

申 强，男，51 岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司办公室副主任、主任兼本钢房地产公司董事长、党委书记；本钢集团公司总经理助理；现任本钢板材股份有限公司总经理。