

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-34

广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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

一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 6 月 4 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 6 月 6 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。

（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

1. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人；

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人；

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人；

4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。

本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

1. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人；

2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人；

3. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。

本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（四）会议决定于 2019 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019 年 6 月 10 日