

## 宝山钢铁股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2019年8月12日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

##### （三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2019年8月22日在上海召开。

##### （四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

##### （五）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

本次会议听取了《2019年半年度总经理工作报告》、《中美贸易摩擦衍生风险及应对项目汇报》等报告，通过以下决议：

(一) 批准《关于2019年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2019年二季度末，公司坏账准备余额43,249,429.51元，存货跌价准备余额320,695,920.03元，固定资产减值准备余额58,632,105.88元，其他非流动资产减值准备余额61,197,324.15元。

全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《关于高级管理人员2018年度薪酬结算的议案》

根据公司高管绩效与薪酬管理办法中有关规定，按照董事会确定的高管绩效评价结果，公司确定了2018年度高管薪酬结算方案。

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。

(三) 批准《2019年半年度报告(全文及摘要)》

全体董事一致通过本议案。

(四) 同意《关于股东变更部分承诺事项的议案》

武钢集团有限公司申请变更2017年宝钢股份换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司过程中关于土地租赁事宜和房产相关事宜的部分承诺事项。详情请参见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站发布的公告(公告编号：临2019-059)。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

关联董事张锦刚、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案，并将本议案提交股东大会审议。

(五) 同意《关于增选公司第七届董事会独立董事及调整专门委员会成员的议案》

董事会增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事，并相应调整专门委员会成员如下：

审计委员会委员调整为：

谢荣、贝克伟、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵、田雍（候选人），其中谢荣为委员会主任；

薪酬与考核委员会委员调整为：

陆雄文、贝克伟、张克华、谢荣、白彦春、田雍（候选人），其中陆雄文为委员会主任。

提名委员会委员调整为：

张克华、白彦春、张锦刚、周建峰、田雍（候选人），其中张克华为委员会主任。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事同意本议案，并将增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事事项作为《关于增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

(六) 同意《关于修改<公司章程>及<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

---

为进一步贯彻落实修改后的《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，维护中小投资者利益，提高公司投资价值，完善公司治理，公司拟修改《公司章程》及《董事会审计委员会会议事规则》相关条款。详情请参见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2019-060）。

全体董事同意本议案，并将《关于修改<公司章程>的议案》提交股东大会审议。

（七）批准《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会召集公司2019年第二次临时股东大会，该股东大会于2019年9月9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8月23日

附件：田雍先生简历

## 田雍

1959年10月生，中国国籍，中准会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、管理委员会主任，注册会计师、注册税务师、高级审计师。

田先生具有多年国家审计经验和中央企业审计工作经历和丰富的上市公司财务审计工作经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今，先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。

田先生1982年1月毕业于辽宁财经学院，1987年7月获得中国人民大学硕士学位。