

## 大冶特殊钢股份有限公司

### 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2019年8月29日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月2日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；

鉴于公司第八届监事会监事刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生因工作变动辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行补选监事会监事。根据公司股东推荐，公司监事会提名郑静洪先生、郭培锋先生、黄江海先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表

大会联席会议选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期结束日止。(附：股东代表监事候选人简历)。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年9月3日

附：股东代表监事候选人简历

郑静洪先生，男，汉族，1968年10月出生，研究生学历，经济师。现任中信泰富特钢有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。

郑静洪先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

郭培锋先生，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任湖北新冶钢有限公司党委副书记、工会主席。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事、董事会秘书。

郭培锋先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

黄江海先生，男，汉族，1979年9月出生，本科学历，现任中信泰富特钢有限公司审计部部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长，中信泰富特钢有限公司办公室副主任。

黄江海先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。