

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董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、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，会议于2019年9月18日在中信特钢大楼3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；选举郭文亮先生为公司第八届董事会副董事长。任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

2、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人员的议案》；

鉴于蒋乔先生、郭培锋先生工作变动辞去董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

新增郭文亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；

郭文亮不再担任董事会战略委员会委员，新增郭家骅先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

新增栾真军先生为公司第八届董事会审计委员会委员；

上述专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为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。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 19 日