

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-055

山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年12月17日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2019年12月20日下午在山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第六届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事5名，出席监事5名，分别为：孙成玉先生、杨再昌先生、徐亮天先生、高淑军先生、刘玉良先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事孙成玉先生被推举主持本次监事会会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举孙成玉先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会主席孙成玉先生简历已于2019年12月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2019年12月21日