

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2020-078

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 9 月 7 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届董事会成员。公司第八届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会考察推荐，并征得公司党委同意，董事会提名文广先生、冯亚军先生、马育民先生、李占东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并推荐文广先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选；持股 20.97%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名张君婷女士、陆才垠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；持股 11.23%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名黄成仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备董事候选人的提名资格；通过对上述董事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

因此，董事会同意将文广先生、冯亚军先生、马育民先生、李占东先生、张君婷女士、陆才垠先生、黄成仁先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）提交公司股东大会审议；同意推荐文广先生为公司董事长人选，推荐马

育民先生为公司副董事长人选。

本议案需经公司股东大会审议，公司选举非独立董事采用累积投票制。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届董事会成员。公司第八届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会考察推荐，并征得公司党委同意，董事会提名孙浩先生、张先治先生为公司第八届董事会独立董事候选人；持股 20.97% 的股东天津泰悦投资管理有限公司提名石育斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备独立董事候选人的提名资格；通过对上述独立董事候选人的个人简历等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司的实际需要，具备担任公司独立董事的资格，并已事前书面征得本人同意。

因此，董事会同意将孙浩先生、张先治先生、石育斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

本议案需经公司股东大会审议，公司选举独立董事采用累积投票制。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（详见 2020 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

文广先生，47岁，大学学历，中共党员，律师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长、副总经理、总经理、董事，本公司证券法律事务部经理、董事会秘书、副总经理、董事、副董事长、监事会主席，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长、总经理，东风朝阳朝柴动力有限公司董事、总经理，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，上海靖亿投资管理有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司董事长。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事长，本公司董事长。

冯亚军先生，49岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，本公司生产技术部经理，本公司总经理助理、总经理，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长，凌钢国贸（香港）有限公司执行董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理，朝阳龙山资产管理有限公司董事长，凌源旭阳凌钢能源有限公司副董事长，本公司董事。

马育民先生，56岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。

李占东先生，47岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理，凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司监事。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风

朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事，上海靖亿投资管理有限公司监事，朝阳市凌源中学教育基金会监事，凌源旭阳凌钢能源有限公司监事会主席。

张君婷女士，31岁，大学学历。先后任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津市荣程普济公益基金会理事长，同时担任国际特奥东亚区高级顾问委员会委员、接力中国青年精英协会理事、中国青年企业家协会常务理事、天津市青年商会监事，天津市青年企业家协会副会长、天津市津南区青年商会常务副会长。

陆才垠先生，58岁，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁、天津荣程联合钢铁集团公司董事。

黄成仁先生，56岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁，辽宁方大地产集团董事长，东北制药集团股份有限公司董事。

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

孙浩先生，55岁，九三学社社员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑公司实习生、助理工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院驻宝钢技术工作队成员、工程师，高级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，国家开发银行专家、湖南大学兼职教授；中国金属学会冶金自动化分会委员、中国钢铁工业协会主管刊物《冶金自动化》编委，中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行董事，本公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事。

张先治先生，63岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，本公司独立董事。现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事。

石育斌先生，42岁，中共党员，国际法学博士。曾任华东政法大学国际法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。