

## 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“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。

2017年10月11日，公司第八届董事会第三十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事钱海帆先生委托董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公司第九届董事会董事候选人（不包括独立董事），任期从2017年11月30日起至2020年11月30日止。

二、提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期从2017年11月30日起至2020年11月30日止。

三、通过关于第九届董事会董事报酬的议案。

第九届董事会在本公司领取薪酬的五名董事（其中执行董事两名，独立董事三名）任期内年度报酬总额不超过人民币280万元（含税），其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币8万元（不含税）。

在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业绩及个人贡献，由董事会薪酬委员会提出意见后，董事会批准实施（在股东大会批准的年度报酬总额范围内，由股东大会授权董事会批准实施）。另外，独立董事因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公司承担。

四、经总经理钱海帆先生提名，聘任伏明先生为公司副总经理。

五、批准公司 2017 年第一次临时股东大会议程，该次股东大会将于 2017 年 11 月 30 日召开。

上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中第一、二、三项议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

## 附件 1：第九届董事会董事候选人简历

丁毅先生： 53 岁，博士研究生，正高级工程师。2004 年 1 月任本公司副总经理；2011 年 7 月任马钢（集团）控股有限公司副总经理，并辞去本公司副总经理职务。2013 年 6 月任马钢（集团）控股有限公司董事、总经理；2013 年 8 月任公司董事长。丁先生还兼任马钢集团财务有限公司、马钢（香港）有限公司董事长，马钢集团投资有限公司董事。

钱海帆先生： 56 岁，本科，正高级工程师。2005 年 8 月任公司第四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010 年 4 月出任公司副总工程师。2011 年 7 月出任公司总经理；2011 年 8 月出任公司董事；2012 年 8 月任马钢（集团）控股有限公司董事。钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、德国 MG 贸易发展有限公司、马钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马钢中东公司董事长，马钢集团投资有限公司、马钢（香港）有限公司董事。

任天宝先生： 53 岁，研究生，正高级工程师。2008 年 7 月出任马钢（合肥）钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2011 年 7 月出任公司副总经理。2011 年 8 月出任公司董事。2012 年 2 月出任公司董事会秘书。2015 年 5 月任马钢（集团）控股有限公司副总经理，并辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。任先生还兼任安徽马钢工程技术集团有限公司董事长。

张文洋先生： 49 岁，本科，高级工程师。2011 年 8 月出任公司市场部副经理；2012 年 7 月出任公司市场部经理；2013 年 12 月出任公司生产部经理（现名制造部）；2015 年 8 月出任公司总经理助理、制造部经理。2017 年 2 月出任公司副总经理。张先生还兼任马鞍山马钢废钢有限公司监事。

张春霞女士：54岁，博士，教授级高级工程师。2002年9月至2005年12月，任钢铁研究总院冶金过程环境中心主任；2006年1月至今，任钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室博士生导师。

朱少芳女士：53岁，本科，中国注册会计师，江苏省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999年2月至2016年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾任审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。

王先柱先生：37岁，博士，教授。2012年3月至2013年9月，任安徽工业大学经济学院副院长；2013年9月至2015年11月，任安徽工业大学商学院副院长。2015年11月至今，任安徽工业大学团委书记；2016年11月至今，任马鞍山市花山区区委常委、区政府副区长（挂职）。

## **附件2：副总经理伏明先生简历**

伏明先生：50岁，研究生，高级工程师，现任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。伏先生2007年2月出任公司第二炼铁总厂副厂长，2009年2月出任公司生产部副经理，2012年2月出任公司生产部经理，2013年12月出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。