



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2018 年 2 月 12 日发出书面会议通知，会议于 2018 年 2 月 27 日上午 11:20 时在重庆市长寿经开区钢城大道一号公司会议中心一会议室召开。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。公司财务负责人及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会监事审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下议案：

- 一、公司 2017 年度监事会报告。
- 二、公司 2017 年年度报告（全文及摘要）。

监事会对本公司 2017 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2. 公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司 2017 年度财务决算报告的议案。

四、公司 2017 年度不进行利润分配的预案。

监事会认为：公司 2017 年度归属于公司股东的净利润为 3.20 亿元，截至 2017 年年末公司未分配利润为 -120.78 亿元，由于公司 2017 年度经营性利润为亏损，且年末未分配利润为负值，我们同意公司 2017 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

五、关于公司 2017 年度持续关联交易实施情况的议案。

监事会认为：2017 年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。

六、公司 2017 年内部控制的自我评价报告。

监事会认真审阅了公司 2017 年内部控制的自我评价报告。监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、公司 2018 年度预算的议案。

八、关于监事会换届选举的议案。

监事会同意重庆长寿钢铁有限公司提名肖玉新、陆俊勇、殷栋等 3 人为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选监事简历见附件），并提交公司股东大会选举，与公司职工代表监事组成公司第八届监事会。

以上第一、二、三、四、七、八项议案需提交公司 2017 年度股东周年大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日

第八届监事会股东代表监事候选人简历:

肖玉新先生: 1962年10月生, 现任重庆钢铁股份有限公司监事会主席, 党委副书记, 纪委书记; 重庆长寿钢铁有限公司监事; 四源合股权投资管理有限公司总经理(投后管理)。肖先生曾任上海宝信软件股份有限公司运营改善部部长、市场总监、信息化主管兼管理费用清理与改善项目组负责人, 宝钢股份公司战略管理部主任管理师等职务。肖先生毕业于浙江大学热物理工程系低温工程本科, 后赴北京科技大学攻读管理工程硕士, 1987年至1996年在北京科技大学执教, 先后担任管理系助教、讲师、系副主任、副教授; 1996年至2000年公派在英国基尔大学合作研究和攻读博士, 获得博士学位(期间继续担任北京科技大学管理学院副教授); 2000年至2003年, 在英国桑德兰大学商学院担任高级讲师; 2003年至2007年, 在英国阿伯丁大学商学院担任管理学高级讲师(期间于2006年9月获评北京科技大学文法学院教授职称)。

陆俊勇先生: 1973年11月生, 现任重庆钢铁股份有限公司监事, 重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理, 四源合股权投资管理有限公司副总经理、首席风控官, 四源合(上海)钢铁产业股权投资基金执行董事、投决会委员。陆先生曾任协鑫(集团)控股有限公司(全球第二大新能源公司)副总裁、执行委员会委员、投资审查委员会委员, 并分管集团法律工作;

上海海银金融控股集团有限公司（中国三大财富管理公司之一）副总裁并分管集团法律工作；宝山钢铁股份有限公司法律事务部部长；宝钢集团有限公司法律事务部副部长（主持工作）兼诉讼管理处长、合同管理处长。陆俊勇先生获得华东政法学院法学学士学位（国际经济法专业 1996 年）、上海对外贸易学院法学硕士学位（国际经济法 2005 年）。并通过了全国律师资格考试（1996 年）和全国企业法律顾问执业资格考试（1998 年）。

殷栋先生：1975 年 11 月生，现任重庆钢铁股份有限公司监事，重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理，四源合股权投资管理有限公司总经理（财务）。殷先生曾在上海月盛经济发展有限公司任财务总监，全面负责公司财务相关工作；曾在宝钢金属有限公司先后任财务部高级主任管理师、板块财务总监、审计监察部部长，并先后兼任宝钢金属监事、江苏宝钢精密钢丝有限公司副总经理、宝钢包装（A 股上市公司）监事、广州万宝井汽车部件有限公司监事、武汉万宝井汽车部件有限公司监事、南京宝日钢丝有限公司监事、上海宝成钢结构公司监事等；曾在尼亚加拉机械制品有限公司（宝钢在加拿大的海外合资子公司）任财务总监，全面负责该公司财务工作。殷栋先生获得华东理工大学工业管理工程专业学士学位，上海国家会计学院/香港中文大学 EMBA 会计硕士学位。