

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2008-016

## **马鞍山钢铁股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山钢铁股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2008 年 7 月 14 日在马钢宾馆召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席李克章先生主持，审议并通过如下决议：

一、提名方金荣、程绍秀、安群为公司第六届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中程绍秀、安群为独立监事候选人，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

二、通过公司第六届监事报酬的议案。

公司第六届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币 130 万元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 5 万元（不含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。

本次会议通过的上述议案需提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇〇八年七月十四日

附件：

**马鞍山钢铁股份有限公司第六届监事会  
非职工代表出任的监事候选人名单及资料**

方金荣先生：44岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司监事、马钢（集团）控股有限公司财务部经理。方先生1993年2月毕业于上海财经大学投资经济专业，1997年11月起担任马钢总公司财务部副部长，1998年9月马钢总公司改制为马钢（集团）控股有限公司，方先生担任财务部副经理，2004年2月起任财务部经理。2005年8月31日起出任本公司监事。

程绍秀女士：65岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司独立监事。程女士2001年5月至2004年1月担任安徽国元控股（集团）有限责任公司总会计师。1999年9月至2005年8月任本公司独立董事。2005年8月31日起出任本公司独立监事。

安群女士：45岁，研究生学历，律师。现任本公司独立监事、安徽省委党校法学教研部主任，教授。安女士1986年7月毕业于安徽大学法律系，其后加入安徽省委党校法学部从事教学科研工作，2003年6月起担任教研部主任，2004年12月起任法学教授。2005年8月31日起出任本公司独立监事。