

股票代码：600782

股票简称：新钢股份

编号：临 2009-10

转债代码：110003

转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次董事会议于 2009 年 4 月 29 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议通知以传真方式于 2009 年 4 月 20 日发出。会议由董事长熊小星先生主持，全体董事出席会议。监事会成员、董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、选举熊小星为董事长、王洪为副董事长；

二、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案（简历附后）；
经董事长熊小星先生提名，董事会同意聘任：王洪先生为公司总经理，姚红江先生为董事会秘书。公司总经理、董事会秘书任期三年。

经总经理王洪提名，董事会同意聘任：毕伟、刘传伟先生为副总经理，李文华、夏文勇先生为总经理助理，均任期三年。

三、选举董事会专门委员会成员，推选各专门委员会召集人的议案；

任命李新创、赵沛、熊小星、王洪为董事会投资决策委员会委员，李新创为投资决策委员会召集人；温京辉、吴晓球、郭裕华、张心智为董事会审计委员会委员，温京辉为审计委员会召集人；赵沛、李新创、熊小星、龙维明为董事会提名委员会委员，赵沛为提名委员会召集人；吴晓球、温京辉、胡显勇、刘斌为董事会薪酬与考核委员会委员，吴晓球为薪酬与考核委员会召集人。

四、审议通过公司 2009 年第一季度报告。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十九日

附：公司高级管理人员简历

王 洪，男，1961 年出生，博士学位，教授级高工。先后担任新余钢铁有限责任公司中板厂厂长、新余钢铁有限责任公司总工程师、副总经理。现任新余钢铁有限责任公司副董事长，新余钢铁股份有限公司董事、副董事长、总经理。

毕 伟，男，1963 年出生，高级工程师，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司设计院副院长、总工程师，工程管理处处长，副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

刘传伟，男，1962 年出生，高级经济师，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司销售公司经理、进出口公司经理、原料部(进出口部)经理、副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

李文华，男，1963 年出生，教授级高工，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司中板厂厂长、生产处处长、中厚板厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司总经理助理。

夏文勇，男，1972 年出生，高级工程师，硕士研究生学历。先后担任新余钢铁有限责任公司炼钢厂技术科科长、副厂长、工会主席。现任新余钢铁股份有限公司总经理助理。

姚红江,男，1960 年出生，硕士学位，教授级高工。先后担任新华金属制品有限公司副总经理，新华金属制品股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任新余钢铁股份有限公司董事会秘书。