

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2015—063 号  
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

## 南京钢铁股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

因工作变动，杨思明先生于 11 月 2 日向南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞职报告，请求辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

杨思明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常的生产经营。根据《公司章程》的规定，杨思明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序选举产生公司董事长并增补董事。

杨思明先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司董事会对杨思明先生为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日