

柳州钢铁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议，于二〇一二年五月二十二日召开。出席会议的董事应到 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第五届董事会提名，拟定施沛润先生为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第五届总经理的议案
根据《公司章程》规定，经第五届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任钟海先生为柳州钢铁股份有限公司第五届总经理，任期三年。

独立董事听取了第五届总经理提名的议案，一致认为：

钟海先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

三、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第五届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定，经第五届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任班俊超先生为柳州钢铁股份有限公司董事会秘书，任期三年。

四、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过总经理提名聘任第五届公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定，批准第五届总经理钟海先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 石海宁 黄元民 班俊超 许定基 李绿松 张志伟

总会计师： 赖 懿

以上公司高级管理人员任期三年。

独立董事听取了第五届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：

石海宁先生、黄元民先生、班俊超先生、许定基先生、李绿松先生、张志伟先生、赖懿先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

五、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届董事会审计委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为审计委员会成员：

由独立董事钟柳才、张忠国、赵刚和董事梁景理、施沛润担任，其中钟柳才为主任委员。

六、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届董事会战略委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为战略委员会成员：

由独立董事梁永和、程守义、钟柳才和董事梁景理、施沛润担任，其中梁景理为主任委员。

七、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届董事会薪酬委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：

由独立董事彭幼航、罗海燕、温培、钟柳才和董事张志伟担任，其中彭幼航为主任委员。

八、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第五届董事会提名委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为提名委员会成员：

由独立董事彭幼航、罗海燕、梁永和和董事梁景理、施沛润担任，其中罗海燕为主任委员。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 22 日

附件 1:

高级管理人员简历

钟海先生，男，1957 年 10 月出生，教授级高级工程师。曾任集团公司烧结厂副厂长、机动处副处长、机动工程部部长，现任公司总经理。

石海宁先生，男，1957 年 6 月出生，高级工程师，曾任公司总调度室总调度长，现任公司副总经理。

黄元民先生，男，1960 年 8 月出生，高级工程师，曾任公司转炉厂厂长，现任公司副总经理。

班俊超先生，男，1961 年 9 月出生，高级工程师，曾任公司综合管理部副部长，现任公司副总经理、董事会秘书、证券部长。

许定基先生，男，1966 年 8 月出生，高级工程师，曾任进出口公司第一副经理、经销公司经理，现任公司副总经理。

李绿松先生，男，1962 年 12 月出生，高级工程师，曾任公司金属材料公司经理，现任公司副总经理。

张志伟先生，男，1963 年 11 月出生，教授级高级工程师。曾任公司小轧厂厂长、棒线厂厂长、转炉厂厂长，现任公司副总经理。

赖懿先生，男，1972 年 3 月出生，会计师，曾任集团公司财务部副部长，现任公司总会计师。