

## **柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 全体董事出席本次董事会。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年11月30日以书面形式发出第六届董事会第七次会议的通知，于2015年12月10日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到11人（其中：1人以通讯表决方式出席）。独立董事李骅先生因事未能出席现场会议，故采用通讯表决方式参会。会议由董事长施沛润先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案  
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定李永松先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期从2015年12月10日至2018年5月25日。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、胡振华、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事袁公章为主任委员。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董事会薪酬委员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事李永松担任，其中独立董事黄国君为主任委员。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司  
董事会

2015年12月10日