

证券简称：武钢股份

证券代码：600005

编号：临 2015-007

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2015 年 3 月 27 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司董事长邓崎琳先生主持，审议通过了以下议题：

一、《关于调整公司董事会秘书的议案》

公司决定聘任李海涛先生为武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。万毅先生因工作变动，不再担任董事会秘书职务。

李海涛先生简历

李海涛，男，汉族，山东莱芜人，中共党员，1972 年 2 月出生，1993 年 7 月毕业于华南理工大学，工程师、会计师。历任武钢集团计财部主任科员、武钢集团物流有限公司财务部部长、总经理助理、财务总监。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、《关于调整公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任许书铭先生为武汉钢铁股份有限公司证券事务代表。冯俊先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。

许书铭先生简历

许书铭，男，汉族，湖北仙桃人，中共党员，1975 年 1 月出生，大学学历，经济师。1997 年—2005 年供职于武汉证券公司；2005 年至今历任武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室股权及投资者关系主管、证券办主任。

表决结果：赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日