

柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月19日以书面形式发出第六届董事会第一次会议的通知，于2015年5月26日在公司809会议室召开会议。会议应到董事11人，实到11人。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，拟定施沛润先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第六届总经理的议案

根据《公司章程》规定，经第六届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任阎骏先生为柳州钢铁股份有限公司第六届总经理，任期三年。

独立董事听取了第六届总经理提名的议案，一致认为：

阎骏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《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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第六届董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经第六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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过总经理提名聘任第六届公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定，批准第六届总经理阎骏先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 熊小明 黄元民 班俊超 韦军尤 李绿松 张志伟 杨春

总会计师： 赖 懿

以上公司高级管理人员任期三年。

独立董事听取了第六届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：

熊小明先生、黄元民先生、班俊超先生、韦军尤先生、李绿松先生、张志伟先生、杨春先生、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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第六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：独立董事李骅、袁公章、胡振华，董事甘贵平。其中李骅为主任委员。

六、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：独立董事胡振华、黄国君、李骅，董事潘世庆。其中胡振华为主任委员。

七、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：独立董事黄国君、李骅、袁公章，董事施沛润。其中其中黄国君为主任委员。

八、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：独立董事袁公章、胡振华、黄国君，董事施沛润。其中袁公章为主任委员。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会

2015 年 5 月 26 日

附件 1:

高级管理人员简历

阎骏先生，男，1970 年 11 月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任焦化厂厂长、机动中心部长，现任公司总经理。

熊小明先生，男，1973 年 9 月出生，高级经济师，曾任物资公司副经理，现任经销公司经理，公司副总经理。

黄元民先生，男，1960 年 8 月出生，在职研究生学历，工学学士学位，教授级高级工程师，曾任公司转炉厂厂长，现任公司副总工程师、技术中心主任、公司副总经理。

班俊超先生，男，1961 年 9 月出生，大学学历，工学学士学位，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。

韦军尤先生，男，1971 年 1 月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任转炉厂冶炼三车间主任，转炉炼钢厂副厂长，现任转炉厂厂长，公司副总经理。

李绿松先生，男，1962 年 12 月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任物资公司经理，现任原燃料采购部部长，公司副总经理。

张志伟先生，男，1963 年 11 月出生，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任转炉厂厂长，机动中心部长，现任调度中心总调度长，公司副总经理。

杨春先生，男，1978 年 4 月出生，大学学历，工程硕士学位，工程师。曾任进出口公司经理，现任公司副总经理。

赖懿先生，男，1972 年 3 月出生，在职研究生学历，工学学士学位，会计师。曾任集团公司财务部副部长，现任公司总会计师。