

柳州钢铁股份有限公司 第六届监事会第十三会议决议公告

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）第六届监事会第十三次会议，于 2017 年 11 月 20-21 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事 5 人，实到 4 人。其中林承格先生因工作变动原因未能出席。本次会议符合《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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过林承格先生辞去公司监事职务的议案

鉴于工作变动原因，林承格先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事职务。

表决结果：具有表决权的监事一致同意本议案。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘请韩宗桂先生为公司监事的提案

根据《公司章程》规定，经监事会提名，聘请韩宗桂先生为柳州钢铁股份有限公司监事。

表决结果：具有表决权的监事一致同意本提案，并提交股东大会审议表决。

本次监事会拟提交公司股东大会审议的提案如下：

二、聘请韩宗桂先生为柳州钢铁股份有限公司监事的提案

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 22 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历

韩宗桂先生简历

韩宗桂先生，1968 年 8 月出生，在职研究生学历。1987 年 9 月~1991 年 7 月在空军气象学院气象系天气动力学专业学习；1991 年 7 月~2005 年 5 月服役于空军，历任空军遂溪场站气象台预报员、空军航空兵第二师政治部宣传科干事，空军第七军后勤部战勤处参谋；2005 年 5 月~2017 年 9 月在广西壮族自治区国资委工作，期间参加广西壮族自治区党校 29 期中青班学习，历任广西壮族自治区国资委办公室（党委办公室）主任兼机关服务中心主任、机关党委专职副书记、广西壮族自治区国资委党建工作处（党委组织部）处长（部长）；于 2017 年 9 月调任广西柳州钢铁集团公司党委副书记、工会主席、董事。韩宗桂先生理论基础扎实，专业知识面广，工作阅历丰富，掌握地方政府的政策法规和工作程序，熟悉国有企业工作，多年来工作卓有成效。韩宗桂先生是公司监事的适合人选。