

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2018年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

夏建国不再担任公司董事职务。

公司董事会感谢夏建国在其任职期间对公司所做的贡献。

同意选举居琪萍为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日起至2019年4月27日止）。

独立董事对选举董事事项发表如下独立意见：

公司第六届董事会董事候选人居琪萍的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。

经审阅公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，未发现《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，同意居琪萍作为第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈方大特钢股东大会议事规则〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢股东大会会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会议事规则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈方大特钢总经理工作细则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢总经理工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会秘书工作细则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会秘书工作细则》。

六、审议通过《关于修订〈方大特钢董事会专门委员会工作细则〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会专门委员会工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈方大特钢关联交易管理制度〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关联交易管理制度》。

八、审议通过《关于修订〈方大特钢对外担保管理规定〉的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢对外担保管理规定》。

九、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2018 年 9 月 12 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

上述序号一、二、三、七、八事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日

简历：

居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。