

柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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）第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，于 2019 年 4 月 12 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 10 人，实到 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案

黄国君先生自 2013 年 5 月 30 日起在公司担任独立董事，至 2019 年 5 月 29 日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，黄国君先生任期即将届满，自 2019 年 5 月 29 日起，黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据中国证监会和《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补吕智先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。任期至第七届董事会終了，自股东大会审议通过起执行。

独立董事听取了第七届董事会独立董事成员提名的提案，一致认为：

本次增补独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该提案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 13 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

吕智先生简历

吕智先生，男，1956 年 10 月生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1982 年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业，获学士学位；2006 年毕业于华侨大学机械自动化专业，获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长。目前兼职广西人民政府参事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员，中国有色金属学会常务理事。曾获国务院特殊津贴、广西优秀专家、全国优秀科技工作者、广西科技进步特别贡献奖等奖励。