

柳州钢铁股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告

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。

李骅先生、袁公章先生自 2014 年 6 月 24 日起在本公司担任独立董事，至 2020 年 6 月 23 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，任期即将届满，自 2020 年 6 月 23 日起，李骅先生、袁公章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。

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过提名池昭梅女士、罗琦女士为公司独立董事的提案，提名池昭梅女士、罗琦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，股东大会审议通过后，任期自 2020 年 6 月 23 日至第七届董事会终了。

池昭梅女士、罗琦女士的独立董事候选人任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核，相关选举议案提交 2019 年年度股东大会审议。

李骅先生、袁公章先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日