

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2020-018

安阳钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年4月28日向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月8日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李福永、张宪胜、洪烨为公司第九届监事会监事候选人。经公司监事会审核李福永、张宪胜、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。

上述监事候选人（简历见附件）经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第九届监事会。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

（一）《公司监事会换届选举》是根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届，符合国家及公司相关规定。

（二）公司本次修改《公司章程》根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定并结合公司实际情况，符合国家相关规定及公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

附件

监事候选人简历

李福永，男，文学硕士学位，高级经济师、高级政工师。1985年进入安钢，历任安钢党委《安钢报》记者、副总编，《中国冶金报》记者，公司办公室秘书，安钢党委宣传部部长助理、副部长，安钢集团公司办公室主任、安阳钢铁股份有限公司经理，安钢集团公司劳动人事管理部部长，安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、党委副书记、纪委书记，安阳钢铁股份有限公司监事会主席。

张宪胜，男，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983年进入安钢，历任安钢财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长，安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长、安钢集团公司审计部部长。现任安钢集团公司财务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。

洪烨，男，大学学历，审计师。1992年进入安钢，历任安钢集团公司审计部科长、副部长，安钢建设公司纪委书记、副经理，现任安钢集团公司审计与法律事务部总监。