

新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年八月

新疆八一钢铁股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年8月12日（星期四）10:30

网络投票时间：2021年8月12日（星期四）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：公司五楼会议室 会议方式：现场结合网络投票方式召开

主 持 人：董事长沈东新

事 项	经办人
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。	证券投资部
二、宣布会议开始。	董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。	
四、宣读议案：	
1《关于选举公司董事的议案》	总经理张春辉
2《关于更换公司监事的议案》	总经理张春辉
3《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》	总经理张春辉
五、股东审议议案、发言、询问。	
六、推举监票人、计票人。	
七、股东投票表决，休会。	
八、监票人统计并宣读表决结果。	
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。	
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。	
十一、宣布会议结束。	董事长沈东新

议案一

新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举公司董事的议案

各位股东：

董事狄明军先生因工作变动提交辞呈，董事会对狄明军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司董事会根据控股股东推荐，提名姜振峰先生为董事候选人，任期同第七届董事会。截至目前，姜振峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：董事候选人简历

姜振峰：男，汉族，1974年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司棒线厂厂长、党委副书记，本公司轧钢厂党委委员、副厂长，本公司副总经理、轧钢厂厂长、党委副书记，本公司销售部经理、党委副书记，八钢公司总经理助理等职务，现任八钢公司总经理助理、本公司销售部经理、党委副书记。

议案二

新疆八一钢铁股份有限公司 关于更换公司监事的议案

各位股东：

监事会主席郑文玉先生因工作变动提交辞呈，监事会对郑文玉先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据控股股东推荐，提名黄成先生为监事候选人，任期同第七届监事会。截至目前，黄成先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

该议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：监事候选人简历

黄成：男，汉族，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢公司能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，现任本公司能源中心党委副书记、副主任，本公司纪委书记、工会主席。

议案三

新疆八一钢铁股份有限公司 开展融资租赁售后回租业务的议案

各位股东：

为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）拟开展融资租赁售后回租业务。

一、 融资需求及拟使用资产

为优化负债结构，置换高利率的商票保贴量，降低综合融资成本，八一钢铁拟用部分 COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。

二、 还款资金来源

经测算融资租赁售后回租业务开展期间内，八一钢铁生产经营稳定，融资租赁业务还款资金来源为生产经营过程中形成的自有资金。近期，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司及宝武集团财务有限责任公司已与八

一钢铁就融资租赁售后回租业务积极对接。

三、融资租赁售后回租业务开展过程中，将坚持如下原则：

- 1、本次融资租赁业务总体融资金额不超过 12.6 亿元；
- 2、综合融资成本率不超过 5.0%，期限五年。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

新疆八一钢铁股份有限公司

2021 年 8 月 12 日