

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-85

中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司已于2017年11月15日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于推举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名第八届董事会董事候选人如下：

陆鹏程先生、王建先生、董达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，田会先生、朱玉杰先生、徐金梧先生、季爱东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年11月15日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

陆鹏程：男，1967年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司董事长，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长、党委书记，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；在公司第一大股东中国中钢股份有限公司担任副总经理，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王建：男，1968年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中钢设备有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董达：男，1964年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司董事、副总经理，中钢设备有限公司董事、党委常务副书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田会：男，1951年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任煤炭工业部沈阳设计研究院副院长，北京煤炭设计研究院（集团）董事、副院长，中煤国际工程设计研究总院院长，中国人寿保险股份有限公司外部监事，中国人寿国寿安全保险公司董事长，中国煤炭科工集团公司副董事长、党委书记。现任公司独立董事，中国煤炭工业协会副会长，北京昊华能源股份有限公司独立董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱玉杰：男，1969年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，非职业注册会计师。曾任清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授，清华大学经济管理学院教学办公室主任。现任公司独立董事，清华大学教授，四川迅游网络科技股

份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐金梧：男，1949 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师，北京科技大学副校长、校长。现任公司独立董事，中国金属学会常务理事、中国金属学会冶金设备分会主任委员。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

季爱东：男，1955 年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。曾任工行湖南岳阳分行营业部副主任、主任、工行郴州地区中心支行行长、工行总行住房信贷部副总经理、消费信贷管理部总经理，工行北京市分行副行长、党委副书记。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。