

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件方式发送至各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：

《关于选举非职工监事候选人的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

公司原监事刘波先生和袁玉森先生因工作变动辞去公司监事职务。为保证公司监事会的正常运作，拟推荐周长路先生和朱国栋先生为公司非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。同时根据《公司章程》的相关规定，向公司董事会提议召开临时股东大会进行选举。候选人简历如下：

周长路，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，大专学历，高级会计师。曾任西安昆仑机械厂财务处会计、副处长、处长；西安昆仑机械厂财务会计部部长、副总会计师、总会计师；西安昆仑工业(集团)有限责任公司总会计师、董事、副总经理；成都光明光电股份有限公司总会计师、董事；成都光明光电股份有限公司副总经理、董事、党委委员；西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、成都晋林工业制造有限责任公司监事、成都陵川特种工业有限责任公司监事、四川华庆机械有限责任公司监事。现任西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、洛阳北方企业集

团有限公司监事。周长路先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱国栋，男，中国国籍，1964 年 9 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席。现任河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。朱国栋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上两位候选人均不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经本次调整后，公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经公司在最高人民法院网查询以上两位非职工监事候选人不属于“失信被执行人”。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2017 年 12 月 9 日