

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司八届一次董事会会议通知及会议资料于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于2019年10月18日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅，以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生等9人出席现场会议。董事长高建兵先生因参加中央党校培训学习原因委托副董事长李华先生代为表决，独立董事王国栋先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由副董事长李华先生主持。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举高建兵先生为公司第八届董事会董事长，李华先生为副董事长。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

（二）关于聘用公司总经理、证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会聘用李华先生为公司总经理，安峰先生为证券事务代表，由董事长代行董事会秘书职责。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

（三）关于聘用公司高级管理人员的议案

经总经理提名，董事会聘用赵恕昆先生为公司副总经理，尚佳君先生为公司营销总监，石来润先生为公司装备能环总监。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

（四）关于董事会各专门委员会人选的议案

按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，第八届董事会各专门委员会组成人选如下：

战略委员会由董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由高建兵先生担任召集人。

审计委员会由独立董事李端生先生、张志铭先生和董事张晓东先生组成，并由独立董事李端生先生担任召集人；

提名委员会由独立董事王国栋先生、张吉昌先生和董事李华先生组成，并由独立董事王国栋先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由独立董事张志铭先生、张吉昌先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事张志铭先生担任召集人。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

（五）关于公司 2019 年第三季度报告的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告正文》。

（六）关于公司 2019 年第三季度信息公开全文的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度信息公开全文》。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附：高级管理人员简历

李华先生：男，47岁，经济学学士，会计师。现任太钢集团党委常委、董事，本公司党委常委、副董事长、总经理。曾任本公司计财部副部长、部长，本公司董事、董事会秘书、财务总监，太钢集团副总经理。

李华先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。

赵恕昆先生：男，48岁，大学学历，工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理。曾任公司第二炼钢厂副厂长、装备部部长、公司炼钢二厂厂长、党委书记。

赵恕昆先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，赵恕昆先生未持有公司股票。赵恕昆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。

尚佳君先生：男，45岁，大学学历，经济师。现任本公司董事、营销总监，营销中心党委书记、主任。曾任本公司经营销售部业务主管、主任。

尚佳君先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，尚佳君先生未持有公司股票。尚佳君先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的

资格。

石来润先生：男，53岁，工学学士，成绩优异的高级工程师。现任本公司董事、装备能环总监。曾任太钢集团机动处电气科科长，本公司装备部副部长、部长，公司能源动力总厂党委书记、厂长。

石来润先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，石来润先生未持有公司股票。石来润先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。

证券事务代表简历

安峰先生：男，47岁，工学博士，高级工程师。现任本公司证券事务代表。曾任太钢集团第六轧钢厂轧钢工段副段长，太钢集团办公室副主任、本公司证券与投资者关系管理部部长、证券事务代表。

安峰先生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，不存在被市场禁入及被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，安峰先生未持有公司股票。安峰先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职条件，具备担任公司证券事务代表的资格。

办公电话：0351-2137728

传真：0351-2137729

电子邮箱：tgbx@tisco.com.cn