

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-81

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开。

### 三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

### 四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司因工作需要，经提名委员会提名，公司董事会聘任董事莫玲女士为薪酬与考核委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。副董事长刘建荣先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

### 五、备查文件

1. 公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日