

## 中原特钢股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年2月22日以电子邮件方式发送各位监事。

本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5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：

#### 1、《关于公司监事会换届选举的议案》（候选人简历见附件）

##### 1) 推荐石勃先生为第四届监事会非职工监事候选人

同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。

##### 2) 推荐葛长风女士为第四届监事会非职工监事候选人

同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，推荐石勃先生、葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

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。

本议案需提交公司股东大会进行审议。以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

#### 2、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意5票；反对0票；弃权0票。本事项以5票同意获得通过。

具体内容详见2019年3月2日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中原特钢股份有限公司董事会议事规则（2019年3月修订）》。

本议案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。

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

中原特钢股份有限公司监事会

2019年3月2日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

石勃：

男，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。安徽财贸学院经济学专业学士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务总监、首钢（集团）总公司财务部部长助理，首钢秘鲁铁矿股份公司董事、计财部经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事，中国粮油控股有限公司财务部总经理。2010年担任中国粮油控股有限公司副总经理，2013年担任中国粮油控股有限公司执行董事，2017年担任中粮集团有限公司审计部总监，2018年起至今担任中粮集团有限公司财务部总监。

截至目前，石勃先生不持有公司股份，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。石勃先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，石勃先生不属于失信被执行人。

葛长风：

女，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权。东北财经大学财务管理学专业学士，国家会计学院金融理学硕士，高级会计师。曾任北京华都肉鸡公司财务管理部部长，现任北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长。

截至目前，葛长风女士不持有公司股份，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。葛长风女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，葛长风女士不属于失信被执行人。