

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-42

广东韶钢松山股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

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

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，分别选举出4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李世平先生为公司董事长的议案》、《关于选举刘建荣先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任张永生先生为公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》及《关于选举刘二先生为公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况

1. 公司第八届董事会成员：李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士。李世平先生任董事长，刘建荣先生任副董事长，李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为非独立董事，谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2. 公司第八届监事会成员：刘二先生、赖万立先生、郭春红先生。刘二先生任监事会主席，郭春红先生为经公司职代会联席会议选举的职工代表监事。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：张永生先生

副总裁兼董事会秘书：皮丽珍女士(办公电话：0751- 8787265;传真：0751-8787676;
电子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址：广东省韶关市曲江马坝)

副总裁：程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生

财务负责人：郭利荣女士

证券事务代表：赖万立先生(办公电话：0751- 8787265;传真：0751-8787676;电
子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址：广东省韶关市曲江马坝)

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，高级管理人员和证券事务代表的任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士和证券事务代表赖万立先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次董事会会议召开前，皮丽珍女士的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。

三、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 公司第七届董事会非独立董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生在董事会换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任监事和高级管理人员职务。非独立董事卢学云先生在董事会换届选举后担任副总裁职务，不再担任董事职务。董事、董事会秘书刘二先生在董事会换届选举后任公司第八届监事、监事会主席职务，不再担任董事及董事会秘书职务。截至本公告披露日，赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

2. 公司第七届董事会独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生董事会换届选举后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。独立董事莫玲女士董事会换届选举后担任公司非独立董事职务，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

3. 第七届监事会监事会主席蔡建群先生、监事旷高峰先生、监事李怀东先生、监事邓勇先生，在监事会换届选举后不再担任公司监事职务，也不在公司担任董事或高级管理人员职务。监事皮丽珍女士，监事会换届选举后任副总裁兼董事会秘书职务，不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，蔡建群先生、旷高峰先生、李怀东先生、邓勇先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

4. 换届后，公司原副总经理吴剑平先生、财务负责人赖伟东先生不再担任高级管理人员职务。截至本公告披露日，吴剑平先生、赖伟东先生均未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司第七届董事赖晓敏先生、严鹤群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生，第七届独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士，第七届监事蔡建群先生、皮丽珍女士、旷高峰先生、李怀东先生、邓勇先生，高级管理人员吴剑平先生、赖伟东先生在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019年6月26日