

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年8月29日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月2日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

鉴于公司实施以发行股份形式购买兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组方案，实现中信集团特钢板块整体上市，中国证监会已经核准。

为更准确地反映公司完成本次重组交易后的业务情况，易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称，将原中文名称“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”（该名称尚需通过国家工商总局核准），证券简称相应的由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称及新增办公地址的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司章程修正案》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

鉴于第八届董事会董事蒋乔先生、郭培锋先生因工作变动辞去非独立董事职务，公司决定补选董事会董事。经公司股东推荐和董事会提名委员会提议，并经董事会提名委员会审核，公司董事会提名栾真军先生、郭家骅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。以上董事候选人需提交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7 票；反对票、弃权票为 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总裁。

经总裁提名，董事会决定聘任王文金先生、李国忠先生、王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁。

经总裁提名，董事会决定聘任程时军先生为公司总审计师。

经总裁提名，董事会决定聘任倪幼美女士为公司总会计师。

经董事长提名，董事会决定聘任王海勇先生为公司董事会秘书。

（简历详见附件二）

上述选聘人员的任期与公司第八届董事会一致。

王海勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王海勇先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7 票；反对票、弃权票为 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。该议案表决结果，同意票：7 票；反对票、弃权票为 0 票。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 3 日

附件一：董事候选人简历

栾真军先生，男，汉族，1967 年 3 月出生。现为中信泰富副总裁兼司库，自 2014 年 9 月起为中信泰富董事，同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员。栾先生亦为中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾为中信集团财务部副主任。

栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭家骅先生，男，汉族，1972 年 7 月出生。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。2001 年加入中信泰富，并自 2015 年起成为业务发展部董事，目前为中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员。2007 年 10 月起成为江阴兴澄特钢董事。

郭家骅先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

附件二：公司高级管理人员简历：

钱刚先生，男，汉族，1966 年 2 月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、总裁。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特钢董事、总经理，湖北新冶钢总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司董事、副总裁、总裁。

钱刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王文金先生，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，经济师，现任公司副总裁兼销售公司总经理。历任公司销售处副处长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。

王文金先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

李国忠先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，博士学位，研究员级高级工程师，现任公司董事、副总裁。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。

李国忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王君庭先生，男，汉族，1960 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁。历任青岛明胶长技术科副科长，青岛市经委经济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副书记、市长，青岛特殊钢铁有限公司党委书记、总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。

王君庭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

谢文新先生，男，汉族，1967 年 8 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁。历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。

谢文新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

程时军先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部

部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长，石家庄钢铁有限公司总审计师，中信泰富特钢有限公司总审计师。

程时军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师，中信泰富特钢有限公司总会计师。

倪幼美女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书简历及其联系方式：

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，硕士研究生，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢有限公司办公厅副主任、人力资源部部长，总裁助理兼任办公室主任。

王海勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执

行人,符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定等要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书联系方式:

联系电话: 0510-80673288

传 真: 0510-80673288

电子邮箱: zxtgdm@citicsteel.com

办公地址: 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼