

柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日以书面形式发出通知，于 2018 年 6 月 1 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第七届董事会董事长的议案

根据《公司章程》规定，经第七届董事会提名，推荐陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会董事长，与本届董事会任期一致。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第七届总经理的议案

根据《公司章程》规定，经第七届董事会董事长陈有升先生提名，本届董事会拟聘任覃佩诚先生为柳州钢铁股份有限公司第七届总经理，与本届董事会任期一致。

独立董事听取了第七届总经理提名的议案，一致认为：

覃佩诚先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第七届董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经第七届董事会董事长陈有升先生提名，本届董事会拟聘任裴侃先生为柳州钢铁股份有限公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

独立董事听取了第七届董事会秘书提名的议案，一致认为：

裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同

意本次董事会形成的聘任决议。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第七届公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定，批准第七届总经理覃佩诚先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理： 张卫权 裴侃 韦军尤 班俊超 覃强

总会计师： 王海英

以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事听取了第七届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：

张卫权先生、裴侃先生、韦军尤先生、班俊超先生、覃强先生、王海英女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第七届董事会审计委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为审计委员会成员：独立董事李骅、袁公章、赵峰，董事甘贵平。其中李骅为主任委员。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第七届董事会战略委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为战略委员会成员：独立董事赵峰、黄国君、李骅，董事潘世庆。其中赵峰为主任委员。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：独立董事黄国君、李骅、袁公章，董事陈有升。其中其中黄国君为主任委员。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第七届董事会提名委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为提名委员会成员：独立董事袁公章、赵峰、黄国君，董事陈有升。其中袁公章为主任委员。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历

覃佩诚先生，1964 年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任柳钢集团矿业公司经理、柳钢集团国贸公司董事长、柳钢集团产业发展部部长，现任公司党委副书记、总经理。

裴侃先生，1968 年出生，经济学学士，会计师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，柳钢集团资产经营管理有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。

韦军尤先生，1971 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任转炉厂冶炼三车间主任，转炉炼钢厂副厂长，现任转炉厂厂长，公司副总经理。

班俊超先生，1961 年出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任公司综合管理部副部长、证券部部长、董事会秘书，现任公司副总经理。

覃强先生，1965 年出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任公司转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长；现任公司副总经理、总调度室总调度长。

张卫权先生，1962 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任公司棒线型材厂党委书记、副厂长，柳钢集团企划部部长，柳钢集团规划发展部部长、党支部书记。现任公司副总经理、经销公司党委副书记、经理。

王海英女士，1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，经济学学士，高级会计师。曾任柳钢集团资财部党委副书记、副部长，柳州市强实科技有限公司监事会主席。现任公司总会计师、财务部部长。