

股票代码: 600005

股票简称: 武钢股份

公告编号: 2015-035

公司债代码: 122366

公司债简称: 14 武钢债

## 武汉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。

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 29 日以现场方式召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司董事长马国强先生主持, 审议通过了下列决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举马国强先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果: 赞成票 9 票          反对票 0 票          弃权票 0 票

二、关于选举审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会成员的议案

会议选举决定:

1、祁怀锦先生、朱永红先生、张吉昌先生为公司第七届董事会审计委员会成员, 其中祁怀锦先生为该委员会主任。

2、张杰先生、马国强先生、刘强先生、祁怀锦先生、张克华先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会成员, 其中张杰先生为该委员会主任。

3、马国强先生、胡望明先生、邹继新先生、刘强先生、张克华先生为公司第七届董事会战略委员会成员, 其中马国强先生为该委员会主任。

4、张克华先生、马国强先生、刘强先生、张吉昌先生、张杰先生为公司第七届董事会提名委员会成员, 其中张克华先生为该委员会主任。

表决结果: 赞成票 9 票          反对票 0 票          弃权票 0 票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日