

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

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。

2017年2月14日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、经审查审议，同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。董事会对胡先生在职期间勤勉尽责表示感谢。

上述高级管理人员职务变动是由于胡顺良先生已到改任非领导职务年龄，决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。

二、经总经理钱海帆提名，聘任田俊先生、张文洋先生为公司副总经理。

三、决定永久性关停一座转炉（公称容量40吨，年产粗钢能力64万吨）和一座高炉（容积500立方米，年产生铁能力62万吨），并予以封存。此后，公司将以适当方式处置该等资产。

四、批准公司为马钢瓦顿股份有限公司提供不超过4200万欧元的融资担保。

上述四项议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日

附：简历

田俊先生：56 岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经理助理、设备部经理。田先生 2001 年 6 月出任公司设备部副经理，2011 年 2 月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014 年 4 月出任公司设备部经理，2015 年 8 月出任公司总经理助理、设备部经理。

张文洋先生：49 岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经理助理、制造部经理。张先生 2005 年 3 月出任公司第四钢轧总厂副厂长，2011 年 8 月出任公司市场部副经理，2012 年 7 月出任公司市场部经理，2013 年 12 月出任公司生产部经理（现名制造部），2015 年 8 月出任公司总经理助理、制造部经理。