

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2019-039

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、2019 年第一季度报告正文及全文

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任证券事务代表的议案

经董事长文广先生提名，聘任李晓春先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，至 2020 年 11 月。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

证券事务代表简历

李晓春先生，51岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任本公司董事会秘书办公室证券事务主管。现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任。