

证券代码：600282 证券简称：南钢股份编号：临 2019—068

南京钢铁股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2019 年 6 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通讯表决方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，缺席会议董事 1 人（董事唐斌先生因公缺席会议）。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同意聘任楚觉非先生为公司副总裁（楚觉非先生简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，其担任的总工程师职务不变。

公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对该议案发表如下独立意见：

“1、提名和聘任楚觉非担任公司副总裁的程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、审阅楚觉非的简历等资料后，我们认为：楚觉非符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

我们同意聘任楚觉非担任公司副总裁。”

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日

附件

楚觉非先生简历

楚觉非先生，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理；南京钢铁集团有限公司质量管理处处长助理、副处长；大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒材厂厂长；南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长，战略运营部部长。现任南京钢铁股份有限公司副总裁、总工程师兼研究院执行院长。