

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-021

新疆八一钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 10 月 15 日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2019 年 10 月 25 日上午 10:30 时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事魏成文先生因工作原因，委托董事沈东新先生代为表决。董事黄星武先生因工作原因，委托董事张志刚先生代为表决。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

全文见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名肖国栋先生、吴彬先生、沈东新先生、张志刚先生、狄明军先生、孙新霞女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

董事会提名陈盈如女士、马洁先生、张新吉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至目前，上述董事及独立董事候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

拟定第七届独立董事薪酬为 5 万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第二项至第四项议案。具体公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

附件：

董事候选人简历

肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科长、本公司小型材轧钢厂生产技术部副部长、厂长助理、副厂长、厂长，本公司党委委员、董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、党委副书记、书记、钢研所所长、制造管理部部长、八钢公司副总经理、党委常委、常务副总经理、总经理、董事。现任八钢公司党委书记、董事长、宝武乌鲁木齐总代表、新疆宝地产业城发展公司董事长、本公司董事。

吴彬：男，1970 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任宝钢股份冷轧厂轧钢一分厂厂长、镀锌分厂厂长、宝钢分公司冷轧厂镀锌分厂厂长、冷轧厂厂长助理兼生产技术室主任、冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份产品发展部总经理、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理、现任八钢公司董事、党委副书记、总经理。

沈东新：男，1963 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师、西部建设董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事。新疆伊犁钢铁有限责任公

司董事。现任本公司董事长，八钢公司董事会秘书。

张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部经理、党委副书记。

狄明军：男，1975 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司炼钢厂第三炼钢分厂厂长、第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副厂长、炼钢厂厂长、本公司职工监事、本公司总工程师、现任本公司董事、总工程师、制造管理部部长、党委副书记。

孙新霞：女，1977 年出生，汉族，中共党员，在职大学学历，政工师、高级人力资源师，曾任阿勒泰地区职业技术学校培训课教师、监察科副科长、阿勒泰地区劳动和社会保障局就业培训科副主任科员、阿勒泰地区布尔津县杜来提乡挂职副乡长，伊犁州劳动和社会保障局就业处主任科员，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司人力资源部副部长，本公司董事。

独立董事候选人简历

陈盈如：女，1966 年出生，汉族，政治面貌：民主建国会会员，本科学历，律师、注册会计师。曾任本公司第二、第三届独立董事。现任特变电工股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆博润投资控股有限公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。

马洁：男，1962 年出生，回族，中共党员、经济学博士、教授、博士生导师，曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事，本公司第三、第四届独立董事。现任新疆财经大学教授，第五届全国 MBA 教育指导委员会委员，新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，新疆上市公司协会理事及上市公司独立董事委员会主任委员，担任上市公司中建西部建设、德新交运独立董事，在企业战略和人力资源管理的理论和实践上颇有造诣。是“中国管理 50 人论坛”成员，彼得·德鲁克中国管理奖提名人和新疆维吾尔自治区现代管理成果评审委员会主席。

张新吉：男，1955 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、教育厅巡视员、本公司第三、第四、第六届独立董事。