

**新疆八一钢铁股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一九年十一月

## 新疆八一钢铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2019 年 11 月 14 日(星期四) 10:30

网络投票时间:2019 年 11 月 14 日(星期四)9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点: 公司二楼会议室

会议方式: 现场结合网络投票方式召开

主 持 人: 董事长沈东新

事 项	经办人
一、股东及股东代表签到登记, 董事、监事及高级管理人员签到。	证券投资部
二、宣布会议开始。	董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况, 并逐一介绍到会人员。	
四、宣读议案:	
(一)《关于独立董事薪酬的议案》	董事长沈东新
(二)《关于选举董事的议案》	董事长沈东新
(三)《关于选举独立董事的议案》	董事长沈东新
(四)《关于选举监事的议案》	监事会主席郑文玉
五、股东审议议案、发言、询问。	
六、推举监票人、计票人。	
七、股东投票表决, 休会。	
八、监票人统计并宣读表决结果。	
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。	
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。	
十一、宣布会议结束。	董事长沈东新

**议案一**

## 新疆八一钢铁股份有限公司 关于独立董事薪酬的议案

各位股东：

针对新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事的工作责任，为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，拟定公司第七届独立董事津贴标准为每人每年伍万元(不含税)，由公司统一代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

**议案二**

## 新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，董事会对各位董事在任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届工作。根据股东单位推荐，经董事会提名委员会审定后，公司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。

截至目前，上述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》等有关法律法规规定的任职条件。

本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

### 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员、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。

**议案三**

## 新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，董事会对各位独立董事在任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位独立董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需进行换届工作。经董事会提名委员会审定，公司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。

截至目前，上述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》等有关法律法规规定的任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

## 独立董事候选人简历

陈盈如：女，1966 年出生，汉族，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。

**议案四**

## 新疆八一钢铁股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据股东单位推荐，提名郑文玉先生、姜旭海先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附：监事候选人简历

### 监事候选人简历

郑文玉：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。

姜旭海：男，1975 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任新疆钢铁运输公司会计、本公司销售部会计、审计室主办、财务部主办、八钢公司物流分公司财务主管、八钢公司财务部资产室主任、本公司见习财务总监，现任八钢公司审计部、法律事务部副部长。