

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-027

## **新疆八一钢铁股份有限公司**

### **第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 11 月 4 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2019 年 11 月 14 日下午 17:30 时在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议推举监事郑文玉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：

一、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郑文玉为公司第七届监事会主席，任期三年，自 2019 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年不再担任公司年度决算审计会计师事务所，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 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监事会

二〇一九年十一月十六日

附：工作简历

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，现任本公司工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。