

马鞍山钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2017 年 10 月 11 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司第九届监事会非职工代表出任的监事候选人的议案。

提名张乾春先生、杨亚达女士、秦同洲先生为公司第九届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中杨亚达女士、秦同洲先生为独立监事候选人，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

二、审议通过公司第九届监事会监事薪酬的议案。

公司第九届监事会在本公司领取薪酬的四名监事（其中职工监事两名，独立监事两名）任期内的年度报酬总数额不超过人民币 160 万元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 6 万元（不含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。

本次会议通过的两项议案均需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议决定。

以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2017 年 10 月 11 日

附件：

**马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会
非职工代表出任的监事候选人名单及资料**

张乾春先生：55岁，研究生学历，高级会计师。1997年11月出任公司计划财务部副经理；2009年7月出任公司计划财务部经理。2013年12月出任马钢（集团）控股有限公司财务部经理；2014年9月出任马钢（集团）控股有限公司副总会计师。

杨亚达女士：61岁，研究生学历，硕士学位，安徽工业大学商学院教授、硕士生导师。2002年9月出任安徽工业大学管理学院教授，主要从事财务管理、企业战略等方面的教学和科研工作。曾任安徽工业大学管理学院工商管理系主任、管理学院副院长、院长，历任第十、十一、十二届全国人大代表。2011年8月31日任公司独立董事。

秦同洲先生：47岁，本科学历，中国注册会计师协会会员，中国消防安全集团首席财务官，兼任该集团全资子公司首安工业消防有限公司副总经理。2001年3月至2010年3月在安永华明会计师事务所从事审计工作；2010年3月加入中国消防安全集团旗下首安工业消防有限公司任副总经理，2010年7月任中国消防安全集团首席财务官。2011年8月31日任公司独立董事。