

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编号：临 2017-046

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 10 月 10 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于调增 2017 年度日常关联交易金额的议案（详见 2017 年 10 月 21 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调增 2017 年度日常关联交易金额的公告》）

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于选举董事的议案。鉴于公司第六届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，董事会提名委员会审核，推荐文广、卢亚东、苏辉、何志国、冯亚军、马育民为第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）；经公司董事会提名，推荐刘继伟、韩凌、石洪卫为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

本议案需经公司股东大会审议，公司董事将采取累积投票制选举。

上述三位独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对本议案发表了独立意见，认为上

述董事候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；提名程序完备合法；教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2017 年第二次临时股东大会有关事宜（详见 2017 年 10 月 21 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

文广先生，44岁，大学学历，曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长，本公司证券法律事务部经理、董事、董事会秘书、副总经理，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长、总经理，东风朝阳朝柴动力有限公司董事、总经理，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，本公司监事会主席。现任朝阳龙山资产管理有限公司董事长，凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理，上海靖亿投资管理有限公司董事，本公司副董事长。

卢亚东先生：57岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任包头钢铁学院助教，凌源钢铁公司一轧厂副厂长，凌源钢铁集团有限责任公司机动处副处长、机动部部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事长，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事长，凌源钢铁热电有限责任公司董事长，凌源傲翼新能源有限公司董事，本公司副总经理；现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁国贸物流有限公司董事长，本公司董事。

苏辉先生，52岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司钢管厂副厂长、厂长、总调度室总调度长、供销公司经理，公司副总经理、总经理、工会主席，沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司董事长，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任凌钢股份北票钢管有限公司董事长，凌源宜和生态农业有限公司董事长，本公司董事、副总经理。

何志国先生，42岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任本公司财务部副经理，凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长，本公司副总会计师，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事，凌钢锦州钢材经销有限公司董事，北京凌钢物资供销有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事，赤峰虞山矿业有限公司董事，凌源红山矿业有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司监事，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事，凌源钢铁热电有限责任公司监事，凌源钢铁运输有限责任公司监事，凌钢股份北票钢管有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司董事，本公司董事会秘书。现任东风朝阳朝柴动力有限公司监事，朝阳银行股份有限公司董事，上海靖亿投资管理有限公司监事，本公司董事、总会计师。

冯亚军先生，46岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司第一焦化厂技术员，凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，公司生产技术部经理，公司总经理助理；现任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长，凌钢国贸（香港）有限公司执行董事，本公司董事、总经理。

马育民先生，53岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事，本公司生产安全部经理；现任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事，本公司副总经理。

刘继伟先生（独立董事候选人），56岁，中共党员，会计学博士、会计学教授，中国注册会计师。曾任沈阳工业大学教师，沈阳财经学院教务处副处长，沈阳大学教务处副处长，沈阳大学高等职业技术学院院长，东北财经大学职业技术学院院长，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，广发证券股份有限公司独立董事，东北财经大学总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学教授，大连银行股份有限公司独立董事，辽宁华孚环境工程股份有限公司独立董事，大连冷冻机股份有限公司独立董事，大连农村商业银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

韩凌先生（独立董事候选人），46岁，中共党员，硕士研究生。曾任长江水利委员会机电设计院机电设计工程师，北京贸通鸿联技术有限公司总经理，首都信息发展股份有限公司战略管理部副总经理，Experian亚太区企业投资部总监、中国区业务拓展部总监、中国区代理董事总经理，新华信公司董事，亿美软通公司董事，北京艾信技术有限公司执行总裁。现任北京厚德雍和资本管理有限公司副总经理，北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

石洪卫先生（独立董事候选人），54岁，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任冶金工业信息标准研究院副院长，新兴铸管股份有限公司独立董事。现任冶金工业经济发展研究中心主任、党委书记，中国钢铁工业协会党委委员，中国钢铁工业协会副秘书长，中国金属学会冶金企业现代化管理分会会长，《冶金管理》杂志社主编、《中国钢铁工业年鉴》主编，《冶金财会》杂志社主编，华菱钢铁股份有限公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事。