

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 2017-047

凌源钢铁股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 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。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，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议案：

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》）

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次调增 2017 年度日常关联交易金额主要是由于 2017 年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料价格增长幅度较大和公司生产作业率提高产量增加，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行，未发生重大变化。关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于选举监事的议案。鉴于公司第六届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，

经股东提名，推荐闫清军先生、侯柏英先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

本议案需经公司股东大会审议，公司监事采取累积投票制选举。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届监事会成员共 3 人，另外 1 人由公司职工代表出任的监事由公司通过职代会或其它合法的形式选举产生，并另行公告。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2017 年 10 月 21 日

凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会非职工监事候选人简历

闫清军先生，54岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂厂长，本公司副总经理、总工程师、高级管理人员，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长，凌源傲翼新能源有限公司监事会主席，宁城怡山矿业有限公司监事会主席，朝阳龙山资产管理有限公司董事、建平磷铁矿业有限公司董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司和本公司纪委书记、工会主席，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，本公司监事会主席。

侯柏英先生：55岁，大学学历，高级讲师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司人力资源部副部长、部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司监事。现任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组织部长、董事会办公室主任，本公司监事。