

凌源钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于调增 2017 年度日常关联交易金额的议案	1
2. 关于选举董事的议案	3
3. 关于选举独立董事的议案	6
4. 关于选举监事的议案	8

会议文件之一

关于调增 2017 年度日常关联交易金额的议案

受原燃材料价格上涨和公司生产作业率提高产量增加等因素影响，公司预计 2017 年度向关联人购买材料、接受劳务和向关联人销售材料、提供劳务等发生的关联交易金额较年初预计的增幅较大。因此，公司需对 2017 年度日常关联交易额度进行部分调增，具体情况如下：

金额：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度 预计金额	本次调增金 额	调整后 2017 年 度预计金额	2017 年 1—9 月份实际发生金 额
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	235,554.44	167,000.00	402,554.44	287,877.56
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	116,995.38	0	116,995.38	85,177.77
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	54,082.00	0	54,082.00	38,524.42
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	7,240.00	4,200.00	11,440.00	8,581.04
	凌源钢铁运输有限责任公司	6,480.00	250.00	6,730.00	5,048.72
向关联方租赁资产、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	1,706.50	0	1,706.50	1,235.40
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	104,817.93	1,430.00	106,247.93	76,583.55
	凌源钢铁热电有限责任公司	798.00	0	798.00	408.29
	凌源钢铁运输有限责任公司	218.00	0	218.00	111.12
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	293.16	3,800.00	4,093.16	297.82
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	168.00	0	168.00	127.23

本次调增日常关联交易金额主要是由于市场变化引起的，调增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，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

本议案提请公司股东大会批准。

本议案关联股东需回避表决。

会议文件之二

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）。

本议案提请公司股东大会审议。

公司董事采取累积投票制选举。

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。

会议文件之三

关于选举独立董事的议案

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）。

本议案提请公司股东大会审议。

公司独立董事采取累积投票制选举。

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

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。

关于监事会换届选举的议案。

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）。

本议案提请公司股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决。

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。