

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 2017-055

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 4 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事文广先生主持，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：

1、选举文广先生为公司董事长。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案。

根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事韩凌先生、石洪卫先生、董事冯亚军先生、董事马育民先生；

根据董事长提名，独立董事刘继伟先生为审计委员会召集人，成员为独立董事石洪卫先生、董事卢亚东先生；

根据董事长提名，独立董事石洪卫先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立董事刘继伟先生、董事何志国先生；

根据董事长提名，独立董事韩凌先生为提名委员会召集人，成员为独立董事石洪卫先生、刘继伟先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经董事长文广先生提名，聘任冯亚军先生为公司总经理（简历附后）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经董事长文广先生提名，聘任王宝杰先生为董事会秘书（简历附后）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经总经理冯亚军先生提名，聘任苏辉先生、杨宗成先生、马育民先生、张立新先生为公司副总经理；聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先生为公司总会计师。（简历附后）

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 11 月 7 日

高级管理人员简历

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。

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。

杨宗成先生，52岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任本公司炼铁厂副厂长、工会主席、厂长，凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事长，赤峰虞山矿业有限公司董事，赤峰虞山矿业有限公司董事长，凌源红山矿业有限公司董事，凌源红山矿业有限公司董事长，凌钢集团北票矿业有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事，北票永山矿业有限公司董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司监事，凌源傲翼新能源有限公司董事长。现任本公司副总经理，凌钢股份北票保国

铁矿有限公司董事长、经理，建平磷铁矿业有限公司董事。

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，本公司董事、副总经理。

王运琪先生，54岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁公司一轧厂技术员、工程师；本公司棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理。

张立新先生，48岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理，型材厂厂长助理，机动部检修科科长、副部长，检修中心主任，机动部部长，凌源红山矿业有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事；现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机动部部长，凌源钢铁热电有限责任公司董事，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事。

王宝杰先生，46岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任。

审计委员会成员简历

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。

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，本公司独立董事。

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。