

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017—058

安阳钢铁股份有限公司

2017 年第五次临时监事会会议（传真方式）

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。

安阳钢铁股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日向全体监事发出关于召开公司 2017 年第五次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2017 年 11 月 5 日以传真方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《关于调整公司监事会成员》的议案：

因工作变动原因，公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请，并对段金亮先生担任公司监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。（附：监事候选人简历）

该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2017 年 11 月 5 日

附件

监事候选人简历

杨平，女，大学本科学历，高级审计师。1987年9月进入安钢。历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长，安钢集团审计部部长助理、副部长、部长，安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务部部长。