

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017—059

## 安阳钢铁股份有限公司 2017年第六次临时董事会会议（传真）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。

安阳钢铁股份有限公司于2017年10月31日向全体董事发出了关于召开2017年第六次临时董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，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过《解聘和聘任公司财务负责人》议案：

由于工作变动原因，公司决定解聘杨平女士财务负责人职务，公司对杨平女士担任公司财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

经公司经理提名，公司董事会拟聘任王志勇先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核王志勇先生个人履历和相关资料，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备高级管理人员任职资格。（附：王志勇先生简历）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年11月5日

## 附件

### 王志勇先生简历

王志勇，男，大学本科学历，高级会计师，1995年7月进入安钢工作，历任安钢集团公司财务部科员、综合科科长、首席专家、财务部副部长，安钢集团物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理，现任安阳钢铁股份有限公司财务处副处长（主持工作）。