

## 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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。

2017 年 11 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。

二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董事会战略发展委员会成员。

三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核（审计）委员会成员。

四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。

五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为董事会薪酬委员会成员。

六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。

七、委任朱少芳女士为董事会审核（审计）委员会主席。

八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。

九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。

十、聘任钱海帆先生为总经理。

十一、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为常务副总经理、

总工程师，陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经理。

以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日

附：简介

**钱海帆：**2005年8月任公司第四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010年4月出任公司副总工程师。2011年7月出任公司总经理；2011年8月出任公司董事；2012年8月任马钢（集团）控股有限公司董事。钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、德国MG贸易发展有限公司、马钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、马钢（合肥）板材有限责任公司董事长，马钢集团投资有限公司、马钢（香港）有限公司董事。

**高海潮：**2010年4月至2011年7月任公司副总工程师；2011年7月至2013年2月任马钢（集团）控股有限公司总经理助理，其中2011年8月至2012年7月兼任马钢（集团）控股有限公司科技创新部经理。2013年2月17日起，出任公司副总经理、总工程师。2015年任公司常务副总经理。

**陆克从：**2010年5月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支书记，外事办主任；2011年2月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。2011年7月出任公司副总经理。2015年5月任马钢（集团）控股有限公司董事。此外，陆先生还担任马鞍山港口（集团）有限责任公司董事长。

**田俊：**2011年2月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014年4月出任公司设备部经理，2015年8月出任公司总经理助理、设备部经理。2017年2月出任公司副总经理。此外，田先生还担任马钢比欧西气体有限责任公司董事长，在安徽欣创节能环保科技股份有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司、德国MG贸易发展有限公司任董事。

**张文洋：** 2011年8月出任公司市场部副经理；2012年7月出任公司市场部经理；2013年12月出任公司生产部经理（现名制造部）；2015年8月出任公司总经理助理、制造部经理。2017年2月出任公司副总经理。张先生还兼任马鞍山马钢废钢有限公司监事。

**伏明：** 2007年2月出任公司第二炼铁总厂副厂长，2009年2月出任公司生产部副经理，2012年2月出任公司生产部经理，2013年12月出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017年10月出任公司副总经理。