

## **新余钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

鉴于新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会、第七届监事会将于2018年5月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行换届选举成立第八届董事会、第八届监事会。

### **一、董事会**

公司第七届董事会任期将于2018年5月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司大股东新余钢铁集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提名夏文勇先生、管财堂先生、毕伟先生、刘传伟先生、林榕先生、卢梅林先生、冯小明先生等7人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王国栋先生、鲍劲翔先生、姜晓东先生、许年行先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第七届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

因工作原因，熊小星先生、胡显勇先生、杨涛先生、梅君敏先生不再担任公司董事，公司对熊小星先生、胡显勇先生、杨涛先生、梅君敏先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

## 二、监事会

公司第七届监事会将于2018年5月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司大股东新余钢铁集团有限公司提名谢敏先生、杨小军先生、李文彦先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。

根据公司2018年第二次职工代表大会联席会议讨论，选举吴明先生、李雪红女士担任公司第八届监事会职工监事。上述职工监事与股东代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。

因工作原因，谢美芬女士、朱布华先生不再担任公司监事，公司对谢美芬女士、朱布华先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2018年4月3日

**附件：董事候选人简历：**

1、夏文勇先生：男，1972年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2013年钢铁研究总院材料学专业在职博士研究生毕业，获工学博士学位。历任新钢股份公司总经理助理、副总经理、总工程师、技术中心主任；2011年5月-2016年10月，任新钢股份公司董事，副总经理；2016年10月-2017年5月，任新钢集团公司董事、总经理，新钢股份公司董事长；2017年5月-2017年12月，任新钢集团公司董事长、总经理，新钢股份公司董事长；2017年12月至今任新钢集团公司董事长，新钢股份公司董事长。

2、管财堂先生：男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任新钢公司铁合金厂厂长，第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；2011年12月-2015年12月，任新钢集团公司总经理助理；2015年12月-2016年12月，任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）。2016年12月-2018年2月，任新钢股份公司董事、常务副总经理；2018年2月至今任新钢股份公司董事、总经理。

3、毕伟先生：男，1963年出生，中共党员，高级工程师，本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，工程管理处处长，新钢股份公司副总经理；2012年至今任新钢股份公司董事、副总经理。

4、刘传伟先生：男，1962年出生，中共党员，高级经济师，本科学历。历任新钢公司供销处处长，销售公司经理，进出口公司经理、党总支书记，原料部(进出口部)经理；2008年1月-2015年12月，任新钢股份公司副总经理；2015年12月-2016年4月，任新钢集团公司工会主席；2016年4月至今，任新钢集团公司工会主席、新钢股份公司董事。

5、林榕先生：男，1971年出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任新钢股份公司证券部副部长、部长；2015年12月至今任新钢股份公司董事会秘书。

6、卢梅林先生：男，1968年出生，中共党员，本科，会计师。2012年12月-2014年4月，任新钢股份公司市场管理部副部长；2014

年4月-2014年12月，新钢股份公司财务部副部长；2014年12月至今任新钢股份公司财务部部长。

7、冯小明先生：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任新钢集团公司特钢公司董事长、经理，新钢集团公司科协常务副主席；2012年12月至今，任新钢集团公司技术中心常务副主任。

8、王国栋先生：男，1942年出生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国材料研究学会理事，西部金属材料股份有限公司独立董事，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家973、863、自然科学基金重大项目等。2015年5月至今任新钢股份公司独立董事。

9、鲍劲翔先生：男，1965年出生，中共党员，高级经济师，博士研究生。1997年8月-2004年5月任财政部驻安徽省财政监察专员办办公室副主任；1998年-2005年任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事(兼任)；现任中国人民保险集团股份有限公司业务发展部高级经理、兼任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事。2014年5月至今任新钢股份公司独立董事。

10、姜晓东先生：男，1982年出生，中共党员，研究生学历，注册咨询工程师、国家清洁生产审核师。2006年以来历任冶金工业规划研究院工程师、综合处处长、总设计师；现任冶金工业规划研究院院长助理、总设计师兼综合处处长。2016年5月至今任新钢股份公司独立董事。

11、许年行先生：男，1978年出生，中共党员，博士学历。2007年毕业于厦门大学管理学院财务管理专业，本科、硕士、博士，2009年毕业于北京光华管理学院金融系博士后研究员。2009年9月-2014年8月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授；2014年9月至今担任中国人民大学商学院财务与金融系财务会计学教授、博士生导师；现任丹化化工科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。

**附件：监事候选人简历：**

1、谢敏先生：男，1962年出生，中共党员，高级会计师。2006年1月-2011年2月，任江西省国资委所监管企业外派监事会正处级监事；2011年2月至今任江西省国资委省出资监管企业监事会主席（副厅级）。2015年4月任新钢股份公司监事。2015年6月至今任新钢股份公司监事会主席。

2、杨小军先生：1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1986年7月-2011年7月，历任凤凰光学集团公司党办主任、宣传部长，凤凰光学股份公司党委书记、凤凰光学集团公司党委副书记；2011年7月至今担任新余钢铁集团公司党委副书记、纪委书记。2011年10月至今任新钢股份公司监事。

3、李文彦先生：男，1976年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新钢公司财务处财务科长、生产结算中心主任；2017年8月至今任新钢集团公司财务处副处长。

4、吴明先生：男，1963年生，中共党员，本科学历，教授级高工。历任新钢公司第三型钢厂厂长，线材厂厂长、党委书记，热连轧厂厂长，中厚板厂厂长，公司副总工程师；2013年7月至今任新钢股份公司总工程师、中厚板厂厂长。2008年至今任新钢股份公司职工监事。

5、李雪红女士：女，1973年出生，本科学历，高级会计师。2016年12月至今任新钢股份公司综合部副部长、销售部纪委书记。