

方大特钢科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事13人，亲自出席董事13人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于增选董事的议案》

赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

根据工作需要，公司增选雷骞国、尹爱国为公司第六届董事会董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日起至2019年4月27日止）。

增选后，公司第六届董事会成员由13名增加至15名（其中独立董事5名）。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事对本次增选董事事项发表如下意见：

1. 公司第六届董事会董事候选人雷骞国、尹爱国的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

2. 经审阅公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3. 同意雷骞国、尹爱国作为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要，公司修订《公司章程》相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2018年4月10日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)之《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

三、审议通过《关于控股子公司注销暨股权整合的议案》

赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为减少管理层次，降低管理成本，提高运营效率，公司以自有资金人民币 40,355,607.85 元受让公司控股子公司上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大公司”）持有的南昌方大海鸥实业有限公司 100%股权。

上述交易完成之后，公司将注销上海方大公司。

相关内容详见2018年4月10日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）之《方大特钢关于控股子公司注销暨股权整合的公告》。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2018年4月10日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）之《方大特钢关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年4月10日

简历:

雷骞国，男，1962年6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官。

尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。