

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-022

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2018年4月9日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年4月19日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）公司董事陶登奎先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案；

选举陶登奎先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司副董事长的议案；

选举陈向阳先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于确定公司第六届董事会专门委员会委员的议案；

经公司董事长提名，确定公司第六届董事会专门委员会委员如下：

1. 董事会战略规划委员会由陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生、王国栋先生、徐金梧先生 6 人组成，陶登奎先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由王国栋先生、徐金梧先生、刘冰先生、陶登奎先生、陈向阳先生 5 人组成，王国栋先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士 5 人组成，刘冰先生为主任委员。

4. 董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、马建春女士、陶登奎先生、罗登武先生 5 人组成，胡元木先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理提名，聘任邵明天先生、王广连先生、尉可超先生、王培文先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司财务负责人的议案；

经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于推荐部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选的议案；

经总经理提名，推荐王广连先生为贝斯济钢（山东）钢板有限公司董事、副董事长；刘庆祯先生为上海济钢经贸有限公司董

事、董事长；王清刚先生为威海济钢启跃船材有限公司董事，尹虎先生为威海济钢启跃船材有限公司监事；王增强先生为潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司董事，王宝明先生为潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司监事；于资刚先生为莱钢广东经贸有限公司执行董事，刘建路先生为莱钢广东经贸有限公司监事；王奉勤先生为莱钢（东营）经贸有限公司执行董事，刘建路先生为莱钢（东营）经贸有限公司监事。

以上所推荐人选除于资刚先生、王奉勤先生的任职为专职，并从所任职公司领取薪酬外，其余人员均为兼职，不从所兼职公司领取薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的议案。

为进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司西安济钢经贸有限公司。

公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会董事长陶登奎先生、总经理罗登武先生简历已于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2018年4月20日

附：副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表及部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选简历

一、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历

邵明天，男，汉族，1963年11月生，山东胶南人。1985年3月加入中国共产党，1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理。

王广连，男，汉族，1964年12月生，山东兖州人。1988年1月加入中国共产党，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学博士学位。历任莱钢股份公司特钢厂厂长、特钢事业部经理，莱钢集团副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司副总经理、营销总公司党委书记、总经理。

尉可超，男，汉族，1966年3月生，山东禹城人。1997年12月加入中国共产党，1990年7月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢财务处处长助理、副处长，山钢财务部部长、机关党委委员、资金中心副总经理，济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。现任山东钢铁股份有

限公司副总经理、财务负责人，莱芜分公司副总经理。

王培文，男，汉族，1973年11月生，山东蓬莱人，中共党员，研究生学历、工商管理硕士学位。1995年7月参加工作，历任莱钢股份公司型钢厂副厂长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司规划发展部副部长、运营管理部部长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理。

金立山，男，汉族，1965年5月生，山东高唐人。1987年3月加入中国共产党。1984年7月参加工作。经济学学士，在职研究生学历，高级经济师。历任济钢集团绩效管理部副部长，济钢股份证券部副部长、部长，董事会秘书等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室/监事会办公室主任，证券部经理。

郭允义，男，汉族，1966年7月生，中共党员，1988年7月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。

二、部分子公司（包括合资公司）董事、董事长及其他职务人选简历

王广连，男，汉族，1964年12月生，中共党员，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，博士学位。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理，山东钢铁股份有限公司营销总公司总经理、党委书记。

刘庆祯，男，汉族，1967年10月生，中共党员，1991年7月参加工作，高级工程师。研究生学历，学士学位。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司副经理、党委委员。

王清刚，男，汉族，1978年3月生，中共党员，2000年7月参加工作，高级经济师。大学学历，工程硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司财务绩效部部长。

尹虎，男，汉族，1974年10月生，中共党员，1995年7月参加工作，高级经济师。研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司营销策划部副部长。

王增强，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年8月参加工作，高级经济师，研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司营销总公司销售管理部部长。

王宝明，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年7月参加工作，高级经济师。大学学历，经济学学士学位。现任山

东钢铁股份有限公司营销总公司风险管控部部长。

于资刚，男，汉族，1969年3月生，中共党员，1987年7月参加工作，高级经济师，大学学历。现任莱钢广东经贸有限公司董事长、总经理。

王奉勤，男，汉族，1971年4月生，中共党员，1994年7月参加工作，高级经济师，大学学历，学士学位。现任莱钢（东营）经贸有限公司董事长、总经理。

刘建路，男，汉族，1977年12月生，中共党员，2001年7月参加工作，高级经济师，大学学历，工学学士学位。山东钢铁股份有限公司营销总公司省内/省外区域公司管理部副经理。