

证券代码：600399 证券简称：\*ST 抚钢 公告编号：临 2016-039

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议于 2018 年 8 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席本次会议，公司独立董事邵万军先生因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

### **一、公司 2018 年半年度报告**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **二、公司关于聘任总经理的议案**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙立国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日