

股票代码：600231          债券代码：122087

股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债

编 号：临 2018-079

## **凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告**

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

### **一、关于 2019 年度业务外委计划的议案**

公司及全资子公司 2019 年度计划业务外委项目 45 个，金额 1.4 亿元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于 2019 年度设备包保计划的议案**

公司及全资子公司 2019 年度计划设备包保项目 27 个，金额 0.3 亿元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、关于调整 2018 年度日常关联交易金额的议案**（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整 2018 年度日常关联交易金额的公告》）

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于补选独立董事的议案**

因独立董事石洪卫先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，董事会提名补选孙

浩先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，至 2020 年 11 月。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知**（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日

## 孙浩简介

孙浩先生，1965年3月出生，汉族，湖南人，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师，九三学社社员。

曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑公司实习生、助理工程师；中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院驻宝钢技术工作队成员、工程师，高级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师。

现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，国家开发银行专家、湖南大学兼职教授；中国金属学会冶金自动化分会委员、中国钢铁工业协会主管刊物《冶金自动化》编委，中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行董事。