

凌源钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于调整 2018 年度日常关联交易金额的议案····· 1
2. 关于补选独立董事的议案····· 3

会议文件之一

关于调增 2018 年度日常关联交易金额的议案

由于 2018 年度部分原燃材料价格增长幅度较大及关联交易数量减少，导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。因此，公司需对 2018 年度日常关联交易额度进行部分调整，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	本次调增金额	本次调增后金额
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	462,028.18	54,000.00	516,028.18
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	118,271.62		118,271.62
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	57,179.25		57,179.25
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	11,246.05		11,246.05
	凌源钢铁运输有限责任公司	7,394.40		7,394.40
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,770.88		3,770.88
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	90,501.86	-20,000.00	70,501.86
	凌源钢铁热电有限责任公司	800.75		800.75
	凌源钢铁运输有限责任公司	402.60		402.60
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	5,046.00		5,046.00
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	174.99		174.99
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1.07		1.07
	凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	23.87		23.87

公司本次调整 2018 年度日常关联交易金额主要是由于 2018 年度部分原燃材

料价格增长幅度较大及关联交易数量减少,导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未对公司的独立性产生影响。

本议案提请公司股东大会批准。

本议案关联股东需回避表决。

会议文件之二

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。

公司董事采取累积投票制选举。

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

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。