

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-002

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2019年1月25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2019年1月30日上午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

(一)关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法（2018年10月修正）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

其中，1-3项修订《公司章程》中有关股份回购的条款；4-8项修订《公司章程》中有关股东大会职权、召开地点、提案提交以及董事选举的条款；9-15项修订《公司章程》中有关董事会、董事会提名委员会以及董事长、总经理职权的条款；16项修订《公司章程》中有关公告指定媒体的条款；17-24项依据上述内容，同步修订《公司章程》附件有关条款。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于推荐子公司淄博山钢经贸有限公司执行董事、经理人选的议案

按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，根据营销总公司建议，总经理提名，拟推荐庄虔栋先生为淄博山钢经贸有限公司执行董事、经理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于审议《山东钢铁股份有限公司债券募集资金

管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日

附件

淄博山钢经贸有限公司执行董事、经理 推荐人选简历

庄虔栋，男，汉族，1979年1月生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任省内区域管理党总支第四党支部书记。曾在莱钢工程预算部、莱钢销售中心棒材部、新产品发展部工作。2015年9月任莱钢销售中心棒材资源开发部副部长。2016年6月任省内区域管理党总支第四党支部书记。