



# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年5月21日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知和会议材料已于2019年5月16日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（其中宋德安先生因公出差委托周竹平先生代为表决，张朔共先生因公以电话会议方式出席会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过了以下议案：

（一）关于补选公司第八届董事会副董事长的议案

董事会选举宋德安先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整公司执行董事、专门委员会成员的议案

董事会调整公司执行董事和专门委员会成员后，董事角色如下：

执行董事：李永祥、涂德令、王力

非执行董事：周竹平、宋德安、张朔共

独立非执行董事：辛清泉、徐以祥、王振华

1. 董事会战略委员会

主席：周竹平

委员：宋德安、李永祥、涂德令、王力、张朔共

2. 董事会审计委员会

主席：辛清泉

委员：徐以祥、王振华、张朔共

3. 董事会提名委员会

主席：徐以祥

成员：宋德安、辛清泉、王振华

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：王振华

委员：宋德安、辛清泉、徐以祥

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于 2019 年度投资计划的议案

根据公司发展规划，结合生产经营需要，通过了公司 2019 年固定资产等投资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于申请发行中期票据以及董事会授权管理层处理中期票据发行相关事宜的议案

根据公司股东大会的授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 30 亿元的中期票据。为提高中期票据发行效率，董事会转授权管理层在股东大会通过之日起 12

个月内，根据公司需要和市场条件处理中期票据决策、申请、发行、上市等阶段相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（六）关于修订董事会专门委员会工作条例及新增制度的议案

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合经营管理需要，公司修订了《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》四个专门委员会工作条例，新增了《内部控制管理办法》、《固定资产投资管理制度》2 个管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日