

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2019-016

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年8月4日以专人送达和电子邮件方式发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议由董事长阮强先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事7人，王建元先生因工作原因未出席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

为满足公司日常生产经营和流动资金周转需要，同意公司向四家商业银行申请不超过人民币23.2亿元的综合授信额度，授权法定代表人在计划内签署有关合同，由公司经营管理层办理具体业务并及时向董事会履行报告程序。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

2. 审议通过了《关于调整2019年度经营计划的议案》

同意公司调增2019年度生产经营计划，将2019年度铁、钢、材产量分别由原计划610万吨、690万吨和670万吨调增为620万吨、710万吨和700万吨，分别增加10万吨、20万吨和30万吨；收入由原计划310亿元调增为330亿元，增加20亿元。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任赵利军女士担任公司财务总监职务。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

4. 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为保障公司实现高质量发展，优化管理职责、改革体制机制，实现对企业经营管理效率和核心竞争能力的全面提升，同意公司对部分机关处室进行机构调整的方案。成立党群工作处（党委组织部、党委宣传部）、纪检监察处、行政综合处、生产运行处和安全环保处 5 个机关处室，组建高质量发展办公室 1 个独立部门，同时撤销原党政办公室、监察室、人事企管处、计划经营处、生产调度处、设备能源处、技术质量处、矿山处、企业发展处和工程建设处。

通过此次机构优化整合，将大幅精简管理机构，进一步优化公司管理流程，提升管理效率；机关岗位编制由原来的 163 个（含中层岗位 21 个），精简为 94 个（含中层岗位 10 个），优化 68 个，精简 42%；机关人员由 142 人（含中层 14 人）减少为 94 人（含中层 10 人），优化 48 人，精简 33.8%。优化整合完成后，公司管理流程将更加顺畅，管理协同效率提升，有效促进公司高质量发展。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日