

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-039

山东钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

为进一步规范公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

《公司章程》原条款	修改后条款
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事会不设职工代表董事。</p>	<p>第一百二十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人。董事会不设职工代表董事。</p>
<p>第一百三十六条 董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百三十六条 董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>
<p>第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不</p>	<p>第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以</p>

能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	上董事共同推举一名董事履行职务。
《公司章程》附件 《股东大会议事规则》原条款	修改后条款
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
《公司章程》附件 《董事会议事规则》原条款	修改后条款
第十二条 会议的召集和主持。 董事会会议由董事长召集和主持；公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十二条 会议的召集和主持。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年9月18日