

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债

编 号：临 2019-002

凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案

鉴于石洪卫先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，公司已补选孙浩先生为第七届董事会独立董事。

董事会补选孙浩先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会成员。

根据董事长提名，补选独立董事孙浩先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。

公司调整后的第七届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事韩凌先生、独立董事孙浩先生、董事冯亚军先生、董事马育民先生；

审计委员会召集人为独立董事刘继伟先生，成员为独立董事孙浩先生、董事卢亚东先生；

薪酬与考核委员会召集人为独立董事孙浩先生，成员为独立董事刘继伟先生、董事李占东先生。

提名委员会召集人为独立董事韩凌先生，成员为独立董事刘继伟先生、独立董事

孙浩先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日