证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2016-12

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 2 月 24 日，公司以书面方式发出了关于在 2016 年 3 月 5 日召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议以通讯表决方式召开，会议发出表决票 11 份，收到表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔签订的《股东协议》、《股东协议修订协议》的相关规定，选举曹慧泉先生为公司第六届董事会董事长。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

2、关于选举公司战略委员会委员的议案

根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定，董事会选举曹慧泉先生、石洪卫先生、管炳春先生、易佐先生、颜建新先生、昂杜拉先生为公司战略委员会委员，曹慧泉先生为该委员会召集人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

3、关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案

根据《公司章程》、《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定，董事会选举石洪卫先生、管炳春先生、颜建新先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，独立董事石洪卫先生为该委员会召集人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

4、关于选举公司审计委员会委员的议案

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定，董事会选举张

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建平先生、谢岭先生、阳向宏先生为公司审计委员会委员，独立董事张建平先生为该委员会召集人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

5、关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案

根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，董事会选举谢岭先生、张建平先生、肖骥先生为公司关联交易审核委员会委员，独立董事谢岭先生为该委员会召集人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016 年 3 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站