

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事14名，参加会议董事14名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了以下议案：

**一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一季度报告》**

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**二、审议通过了《公司2016年第一季度经营情况》**

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

**三、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》**

本公司董事周秉利、李春龙、潘瑛因工作调整将不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司将增补相关董事。经本公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司的推荐，公司董事会拟提名魏栓师、孙国龙、李德刚为本公司董事候选人。

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》**

公司2015年度股东大会通知内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月30日披露的内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知。

表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016年4月30日

提名董事简历：

魏栓师，男，汉族，高级经济师，现任包钢（集团）公司董事长、党委书记。

工作经历：

1982.09--1986.07 内蒙古大学计划统计专业 学生  
1986.07--1998.06 包钢计划处干事、副科长，计划财务处副科长  
1998.06--1999.08 包钢办公厅秘书科 副科级秘书  
1999.08--2002.06 包钢董事会秘书处 副处长  
2002.06--2003.12 包钢办公厅主任兼董事会秘书处处长  
2003.12--2004.12 包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长  
2004.12--2006.05 包钢（集团）公司市委常委、纪委书记  
2006.05--2009.05 包钢（集团）公司市委常委、纪委书记兼包钢矿业监事会主席（其间2006.09-2007.12 武汉大学工商管理专业学习，获硕士学位）

（2003.06-2007.12 包头市第十二届人大常委会委员）

2009.05--2012.06 包钢（集团）公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席  
2012.06--2015.04 内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资产运营有限公司董事长  
2015.04--2016.04 内蒙古自治区国资委党委书记、主任  
2016.04-- 包钢（集团）公司董事长、党委书记

孙国龙，男，汉族，高级工程师，现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记。

1981.09--1985.09 包头钢铁学院钢铁冶金专业 学生  
1985.09--2002.04 包钢炼铁厂 实习，二高炉煤气工、工长，三高炉工程师、副主任，厂长助理，副厂长，厂长

（1999.06-2001.05 首都经济贸易大学企业管理〈工商管理方向〉研究生课程班

学习，获硕士研究生同等学力)

2002.04--2002.06 包钢(集团)公司副总经理

2002.06--2003.02 包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、稀土高科副董事长

2003.02--2005.03 包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、稀土高科副董事长

2005.03--2008.05 包钢(集团)公司 副总经理  
(2002.09-2008.01 北京科技大学钢铁冶金专业学习，获工学博士)

2008.05--2009.05 包钢(集团)公司 副总经理、包钢股份董事

2009.05--2010.05 包钢(集团)公司 市委常委、董事、包钢股份董事

2010.05 --2013.07 包钢(集团)公司 市委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长、党委书记(其间2011.04-2012.01挂职五矿集团公司黑流中心<五矿发展>战略本部副总监)

2013.07--2014.01 内蒙古矿业(集团)有限责任公司筹建办公室主任

2014.01--2016.04 内蒙古矿业(集团)有限责任公司总经理、党委副书记、董事(比照副厅级干部管理)

2016.04-- 包钢(集团)公司总经理、党委副书记

李德刚，男，汉族，高级工程师，现任包钢(集团)公司副总经理兼包钢西创董事。

1979.09--1983.08 辽宁工程学院自动化专业 学生

1983.08--1988.01 包钢轨梁厂电气车间 助工

1988.01--1992.05 包钢轨梁厂电气车间 副主任

1992.05--1993.09 包钢轨梁厂电气车间 主任

1993.09--1998.02 包钢轨梁厂 副总工程师

1998.02--2002.06 包钢薄板坯连铸连轧厂 副厂长

2002.06--2009.05 包钢薄板坯连铸连轧厂 厂长(其间:2002.07-2004.12中科院研究生院《国际工程项目管理》学习)

2009.05--2010.05	包钢（集团）公司	总工程师
2010.05--2013.12	包钢（集团）公司	总工程师兼科协主席
2013.12--2014.01	包钢（集团）公司	副总经理兼科协主席
2014.01—	包钢（集团）公司	副总经理兼包钢西创董事