

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2016-021

山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王爱国先生的书面辞职申请。王爱国先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会职务。

由于王爱国先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王爱国先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王爱国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，王爱国先生将不再担任公司任何职务。

王爱国先生在担任公司独立董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十三日