

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—069
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于公司董事、高管辞职的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 30 日收到秦勇先生、姚永宽先生、余长林先生的书面辞职报告。

因工作变动原因，秦勇先生向公司董事会提出辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。因个人原因，姚永宽先生、余长林先生向公司董事会提出辞去公司董事职务。

秦勇先生、姚永宽先生、余长林先生辞去董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，秦勇先生、姚永宽先生、余长林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2016 年 8 月 31 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意秦勇先生辞去公司总裁职务。秦勇先生辞职后，将不在公司担任任何职务。姚永宽先生、余长林先生辞去公司董事职务后，仍继续分别担任公司常务副总裁、副总裁。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日