

## 宝山钢铁股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈德荣先生和董事刘安先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，陈德荣先生和刘安先生向董事会提出辞去公司第六届董事会董事职务以及在第六届董事会中的其他职务。根据《公司章程》的规定，陈德荣先生和刘安先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选董事。

公司董事会对陈德荣先生和刘安先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2017年2月9日