

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2017-008

债券代码：“122342”和“122369”

债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事刘向军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，根据中央企业负责人兼职的有关规定，刘向军先生无法继续担任公司独立董事职务并履行相关职责。现申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职之后刘向军先生将不再担任公司任何职务。

鉴于刘向军先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将尽快按照有关规定选举公司新的独立董事。

在此，公司对刘向军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2017年4月11日