

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—057  
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

## **南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 5 月 12 日下午 3:30 采用通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同意聘任楚觉非先生为公司总工程师（楚觉非先生简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：

“1、聘任楚觉非先生担任公司总工程师的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅楚觉非先生的简历等资料，我们认为：楚觉非先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

我们同意聘任楚觉非先生担任公司总工程师。”

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年五月十三日

## 附件

### 楚觉非先生简历

楚觉非先生，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南京钢铁集团有限公司质量管理处处长助理、副处长，大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒材厂厂长，南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师兼战略运营部部长。