

债券代码：112106

债券简称：12太钢03

## 山西太钢不锈钢股份有限公司

### 关于董事长、总经理发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

#### 一、公司董事长、总经理变动的基本情况

##### （一）公司董事长变动的相关决定情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月1日收到公司董事长高祥明先生递交的书面辞职报告，高祥明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长职务。公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）推荐由张志方先生任山西太钢不锈钢股份有限公司董事长；高建兵先生任山西太钢不锈钢股份有限公司副董事长。继任董事长，副董事长选举事项已经8月1日召开的公司七届十一次董事会审议通过。

##### （二）公司新任董事长聘任安排及基本情况

#### 1、公司新任董事长任期及持有公司股权及债券情况

公司新任董事长张志方先生任期2017年8月1日至2019年10月18日。截至本公告出具日，张志方先生直接持有公司股份33,000股，持股比例为0.0006%，张志方先生未持有公司债券。张志方先生承诺，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

#### 2、公司新任董事长简历

张志方先生，男，55岁，工程硕士，成绩优异的高级工程师。现任公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司董事、党委常委，公司董事长。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，公司冷轧厂副厂长、厂长、党委书记，公司副总经理、总经理、副董事长。

### （三）公司总经理变动的相关决定情况

公司董事会于2017年8月1日收到公司总经理张志方先生递交的书面辞职报告，张志方先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。2017年8月1日召开的公司七届十一次董事会已选举张志方先生担任公司董事长。根据《公司法》、《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》等有关规定，张志方先生的辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

### （四）公司新任总经理聘任安排及基本情况

#### 1、公司新任总经理任期及持有公司股权及债券情况

公司新任总经理高建兵先生任期自2017年8月1日至2019年10月18日。截至本公告出具日，高建兵先生未持有公司股票及债券。

#### 2、公司新任总经理简历

高建兵先生：男，41岁，高级工商管理硕士，高级工程师。现任太钢集团董事，公司副董事长、总经理。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，公司制造部部长，公司制造与质量管理部部长、公司董事、副总经理。

## 二、公司董事长、总经理变动的影响分析

本次董事长、总经理变动为山西省国资委对太钢集团人员调整所致，本次变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。本次董事长、总经理变更后，公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《山西太钢不锈钢股份有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》之盖章页）

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会



2017年8月8日