

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式

公司八届二次董事会会议通知及会议资料于2020年3月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于2020年3月20日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘用公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经董事长提名，董事会聘用张志君女士为公司董事会秘书，周金晓先生为证券事务代表。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

附：董事会秘书简历

张志君女士：女，46岁，经济学学士，高级会计师。现任本公司计财部部长。曾任本公司计财部会计管理室主任、部长助理、副部长。

张志君女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入及被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人。截至公告日，张志君女士未持有公司股票。张志君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事会秘书的资格。

证券事务代表简历

周金晓先生：男，47岁，大学学历，高级会计师。现任本公司证券与投资者关系管理部副部长（主持工作）。曾任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）计财部投资管理室主任、资产管理室主任，太钢集团土耳其 KROM 公司财务总监。

周金晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入及被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人。截至公告日，周金晓先生未持有公司股票。周金晓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司证券事务代表的资格。

办公电话：0351-2137728

传真：0351-2137729

电子邮箱：tgbx@tisco.com.cn