

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2003-016
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

鞍钢新轧钢股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月20日以书面通讯形式
召

开，会议讨论并通过如下决议：

1. 选举刘玠先生为公司第三届董事会董事长；
2. 选举杨华、蔡登楼先生为公司第三届董事会副董事长；
3. 委任付吉会先生为公司第三届董事会秘书。

鞍钢新轧钢股份有限公司
董事会
2003年6月20日