

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临 2004-010
债券代码：110001 债券简称：邯钢转债

邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 5 月 28 日在公司会议室召开,会议由刘如军先生主持,应出席董事 15 人,实际到会 15 人。公司监事、高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,通过了如下决议:

- 1、选举刘如军为董事长,王义芳、赵绍林为副董事长。
- 2、聘任徐志刚为公司总经理。聘任李卜海为董事会秘书。
聘任陈占军为董事会证券事务代表。
- 3、聘任李卜海为副总经理。
- 4、公司董事会各专业委员会组成人员的议案。

发展战略委员会:

主任:刘如军

委员:王义芳、张建平、杨成文、赵绍林、徐志刚、郭振英、
杨晓维、宋叔华、杜明昆、燕长和。

审计委员会:

主任:燕长和

委员:宋叔华、郭振英、张建平、赵绍林。

提名委员会:

主任:宋叔华

委员:刘如军、杨成文、郭振英、杜明昆。

薪酬与考核委员会:

主任:杜明昆

委员:王义芳、张建平、燕长和、杨晓维

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2004 年 5 月 28 日

附简历

李卜海,男,1965 年生。大学本科学历,中共党员,律师、高级经济师。现任邯钢股份公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。曾任邯钢集团公司企管处法律事务室主任、股份公司证券部副部长等职务。李卜海已经获得上海证券交易所任职资格证书,具备任职条件。

陈占军,男,1969 年生。大学本科学历,高级经济师。现任邯钢股份公司董事会证券事务代表、证券部证券管理科科长。曾任邯钢集团公司党干校教师、股份公司综合部秘书、证券科副科长等职务。陈占军已经获得上海证券交易所任职资格证书,具备任职条件。