

证券代码：000898

证券简称：鞍钢新轧

公告编号：2005-015

鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届第十九次董事会决议公告

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。

公司于2005年5月20日以电话方式向各位董事发出通知，于2005年5月30日以书面形式

召开第三届董事会第十八次会议。会议应到董事14人，实到会董事14人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议讨论并通过以下决议：

1、以14票同意，0票反对，0票弃权通过关于批准姚林先生辞去公司总经理职务的议案。

因工作需要，姚林先生请求辞去公司总经理职务，经董事会审议，同意姚林先生的请求。

2、以14票同意，0票反对，0票弃权通过关于聘任唐复平先生为公司总经理的议案。

独立董事王林森先生、姚维汀先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士认为公司关于聘任唐复平先生为公司总经理的提名与任命程序合法、有效，并发表了独立董事意见。

附 唐复平先生简历：

唐复平先生，47岁，教授级高级工程师。唐先生毕业于东北大学，获工学硕士学位。1982年加入鞍钢，曾任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、鞍钢新轧钢股份有限公司总经理、鞍钢集团新钢铁有限责任公司总经理、鞍山钢铁集团公司副总经理。1992年被辽宁省政府、鞍山钢铁集团公司授予优秀青年科技人才，1997年荣获辽宁省颁发的“五一”劳动奖章。

鞍钢新轧钢股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日