

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-014
债券代码：122098 债券简称：11 八钢债

新疆八一钢铁股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

一、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 5 月 2 日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

会议于 2013 年 5 月 14 日上午 11:30 时在公司二楼会议室现场召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，委托他人出席的董事 1 人，独立董事于雳因公出差，书面委托独立董事邱四平代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举沈东新为第五届董事会董事长。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

选举陈忠宽、肖国栋、沈东新、于雳、孙卫红为战略与投资委员会委员，其中：沈东新为主任委员。

选举张志刚、于雳、孙卫红为审计委员会委员，其中：于雳为主任委员。

审计委员会设立审计室为日常办事机构，聘任王悦为审计室主任。

选举沈东新、孙卫红、邱四平为提名委员会委员，其中：孙卫红为主任委员。

选举沈东新、于雳、邱四平为薪酬与考核委员会委员，其中：邱四平为主任

委员。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据提名委员会的提名，聘任张志刚为总经理。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任董新风为董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式履职。在此之前，由公司董事长沈东新代行董事会秘书职责。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据提名委员会的提名，聘任黄星武为副总经理、王新成为总工程师、董新风为总会计师。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，聘任范炎为证券事务代表。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期三年，自 2013 年 5 月 14 日至 2016 年 5 月 14 日。

沈东新、张志刚、黄星武简历见 2013 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，王新成、董新风、范炎、王悦简历详见附件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日

附件：

个人简历

王新成：男，1971 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂、电炉炼钢厂技术员，本公司板带工程组项目负责人，第三炼钢厂厂长、板带工程组指挥，八钢公司制造管理部副部长。现任本公司炼钢厂副厂长。

董新风：女，1963 年出生，汉族，大专学历，高级会计师。曾任八钢计财部会计核算科科长、八钢集团财务部成本组主管，本公司财务部副经理、总会计师兼财务部部长，现任八钢公司财务部副部长。

范炎：男，1969 年出生，汉族，大学学历，高级经济师。曾任新疆钢铁公司铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管。现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

王悦：男，1969 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师。曾任新疆八钢运输公司财务科会计、经营管理科副科长、科长兼专职审计员、八钢集团资产监管部审计兼对外投资管理、八钢高线公司监事会主席、现任本公司审计室主任。