

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2011-028

凌源钢铁股份有限公司 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。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 10 月 18 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2011 年 10 月 16 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项：

1、选举张振勇先生为公司董事长。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举郝志强先生为公司副董事长。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于第五届董事会各专门委员会成员组成的议案。

根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长张振勇先生，成员为副董事长郝志强先生、独立董事汪琦先生、戚向东先生、董事卢亚东先生；

根据董事长提名，独立董事张先治先生为审计委员会召集人，成员为独立董事戚向东先生、董事张玺才先生；

根据董事长提名，独立董事戚向东先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立董事张先治先生、董事张玺才先生；

根据董事长提名，独立董事汪琦先生为提名委员会召集人，成员为独立董事张先治先生、戚向东先生、董事长张振勇先生、副董事长郝志强先生。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经董事长张振勇先生提名，聘任苏辉先生为公司总经理（简历附后）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经总经理苏辉先生提名，聘任毛凤海先生为公司副总经理；聘任闫清军先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先生为公司总会计师。（简历附后）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经董事长张振勇先生提名，聘任文广先生为董事会秘书（简历附后）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、委任王宝杰先生为公司证券事务代表（简历附后）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2011 年第三季度报告。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于计提减值准备的议案。由于公司决定淘汰中宽冷带生产线，三季度对中宽冷带相关的存货等资产计提减值准备 2,000 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2011 年 10 月 19 日

高级管理人员简历

苏辉先生，46岁，中共党员，高级工程师。曾任本公司钢管厂副厂长、厂长、总调度室总调度长、供销公司经理，公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

毛凤海先生，51岁，大学学历，高级工程师。曾任凌钢保国铁矿矿长、经理。现任本公司副总经理兼凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长、总经理。

闫清军先生，48岁，大学学历，高级工程师。曾任本公司转炉炼钢厂副厂长。现任本公司副总经理、总工程师兼转炉炼钢厂厂长。

何志国先生，36岁，大学学历，会计师。曾任本公司财务部副经理，凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长，本公司副总会计师。现任本公司总会计师兼财务部经理。

文广先生，38岁，大学学历，曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长。现任本公司董事、董事会秘书兼证券法律事务部经理。

证券事务代表简历

王宝杰先生，40岁，大学学历，高级经济师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司外经处业务主管、本公司证券事务业务主管。现任本公司证券事务代表。