

凌源钢铁股份有限公司

二 八年第四次临时股东大会文件目录

1. 关于董事会换届选举的议案.....	1
2. 关于监事会换届选举的议案.....	2



会议文件之一

关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，董事会提名委员会审核，推荐张振勇、郝志强、王彦廷、卢亚东、张玺才、何东生为第四届董事会董事候选人；经公司董事会提名，推荐汪琦、张先治、唐国林为第四届董事会独立董事候选人。

本议案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之二

关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐苑成德先生、侯柏英先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司监事会