

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019—40

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

三、董事出席会议情况

公司 2019 年第一次临时股东大会选举出李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会成员，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事李世平先生主持本次会议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举李世平先生为公司董事长的议案》；

公司董事会聘任李世平先生为公司董事长，任期为三年。董事长李世平先生简历附后。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举刘建荣先生为公司副董事长的议案》

公司董事会聘任刘建荣先生为公司副董事长，任期为三年。副董事长刘建荣先生简历附后。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任张永生先生为公司

总裁的议案》;

公司董事会聘任张永生先生为公司总裁,任期为三年。总裁张永生先生简历附后。

(四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;

公司董事会聘任皮丽珍女士为公司董事会秘书,聘任赖万立先生为公司证券事务代表,以上人员任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士及证券事务代表赖万立先生简历及联系方式附后。

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》。

公司董事会聘任皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生为公司副总裁,聘任郭利荣女士为公司财务负责人,以上人员任期均为三年。以上高级管理人员简历附后。

(六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》;

公司第八届董事会下属各专门委员会委员如下:

1. 战略委员会委员:董事长李世平先生,副董事长刘建荣先生,董事、总裁张永生先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组,成员由张永生先生、程晓文先生、投资管理部负责人组成,董事、总裁张永生先生任评审小组组长。

2. 审计委员会委员:独立董事刘中华先生、独立董事谭燕女士、董事莫玲女士。刘中华先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组,成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成,内控管理部负责人任工作组组长。

3. 提名委员会委员:独立董事向凌女士、独立董事刘中华先生、董事长李世平先生。向凌女士任主任委员。提名委员会下设工作组,人力资源部负责人任工作组组长。

4. 薪酬与考核委员会委员:独立董事谭燕女士、独立董事向凌女士、副董事长刘建荣先生。谭燕女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组,成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成,公司人力资源部负责人任工作组组长。

附:董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历,董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019年6月26日

附：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历，董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

董事长李世平先生简历

李世平，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985年7月参加工作，历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记，2014年12月至2015年8月任韶关钢铁党委书记、副董事长，2015年8月出任韶关钢铁党委书记、董事长，2019年5月20日出任韶钢松山党委书记。

李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副董事长刘建荣先生简历

刘建荣，男，1974年9月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1996年7月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）等职务。2016年2月至2018年1月兼任宝钢特钢长材有限公司董事长。2016年5月至2017年6月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017年6月至今任公司控股股东韶关钢铁董事，2017年6月至2018年10月任韶关钢铁副总经理（主持工作），2018年10月至今任韶关钢铁高级副总裁（主持工作）。2017年7月至今任韶关钢铁党委委员，2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。2017年7月至2019年6月任本公司董事长。

刘建荣先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

总裁张永生先生简历

张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师，1991年3月参加工作。1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧

厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团副总经理等职务。2013年12月至2015年6月兼任广东宝韶东大特种材料有限公司董事长。2014年6月至2015年5月兼任广东韶钢工程技术有限公司董事长。2015年5月至2017年3月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长，2017年3月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015年5月至2019年2月兼任广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005年2月至2015年5月任韶关钢铁副总经理。2005年2月至今任韶关钢铁党委委员。2015年5月至今任本公司董事，2015年5月至2019年6月任本公司总经理，2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。

张永生先生不属于失信被执行人，张永生先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁简历

一、副总裁皮丽珍女士简历

皮丽珍，女，1969年9月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992年7月加入韶钢。历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014年2月至2019年3月韶钢钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。

皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、副总裁卢学云先生简历

卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，在职MBA，教授级高级工程师，1988年7月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂副厂长，基建处代处长、处长，技改部部长，韶钢集团总经理助理，韶钢集团党委委员、副总经理等职务。2015年5月至2017年3月兼任广东韶钢工程技术有限公司董事长，2017年3月至2019年2月兼任广东韶钢工程技术有限公司执行董事。2010年5月至2019年6月任本公司董事、副总经理。

卢学云先生不属于失信被执行人，卢学云先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、副总裁程晓文先生简历

程晓文，男，1971年2月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师，1993年7月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂技术科科长，第三炼钢厂生产技术科科长、主任工程师、厂长助理、副厂长，炼钢部副部长，炼钢部部长，炼钢厂厂长，特钢事业部总经理等职务。2016年2月至今兼任宝钢特钢长材有限公司副总经理。2016年3月至今兼任宝钢特钢韶关有限公司执行董事、总经理。2015年5月至2019年6月任本公司副总经理。

程晓文先生不属于失信被执行人，程晓文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、副总裁郭亮先生简历

郭亮，男，1969年9月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师。1992年7月加入韶钢，历任动力厂技术设备科科长、副厂长，设备备件部副经理，计控部部长，资材备件部部长、党委书记，设备管理部部长、党委书记，设备管理专项推进组组长等职务。2018年3月至2019年2月任能源环保部部长。2018年9月至2019年6月任本公司副总经理。2019年2月至今兼任广东韶钢工程技术有限公司执行董事、广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。

郭亮先生不属于失信被执行人，郭亮先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、副总裁谢志雄先生简历

谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年7月加入韶钢，历任第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、党总支书记等职务。2016年3月至2019年2月任制造管理部部长，2017年10月至2019年2月任技术研究中心主任。2018年5月至2019年2月兼任宝钢特钢韶关有限公司制造管理部部长（技术研究中心主任）。2018年9月至2019年6月任本公司副总经理。

谢志雄先生不属于失信被执行人，谢志雄先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务负责人郭利荣女士简历

郭利荣，女，1982年8月出生，会计学、经济学双学士，工商管理专业硕士研究生

学历，会计师、经济师，2005年7月加入韶钢。历任韶钢财务部资金管理中心信贷管理主办、成本稽核(一级主管)、预算管理主任师、韶钢财务部采购财务室主任、预算管理室主任兼资源公司和松山置业财务总监、运营改善部组织管理室主任、部长助理兼组织管理室主任、运营改善部副部长。2019年3月至今任公司财务部副部长。

郭利荣女士不属于失信被执行人，郭利荣女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

一、董事会秘书皮丽珍女士简历及联系方式

皮丽珍，女，1969年9月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992年7月加入韶钢。历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014年2月至2019年3月韶关钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。

皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室

邮编：512123

联系电话：0751—8787265

传真：0751—8787676

电子邮箱：sgss@baosteel.com

二、证券事务代表赖万立先生简历及联系方式

赖万立，男，1969年10月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息披露及IR室室主任，2016年2月起任资本运作室室主任，2015年5月起任公司证券事务代表。

赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室
邮编：512123

联系电话：0751－8787265

传真：0751－8787676

电子邮箱：sgss@baosteel.com