

股票简称：长城股份

股票代码：000569

编号：2006-019

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2007年5月11日在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会前公司董事会办公室于2007年4月28日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，实到7名，另有5名董事授权委托（张强独立董事、陈志坚独立董事委托李光金独立董事，寇铁兵董事委托王政董事，王卫民董事委托李赤波董事，魏毅军董事委托范明董事），公司监事会成员及公司高管人员列席了会议，李赤波先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

会议选举李赤波先生担任公司董事长职务。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事会成员发生了变动，决定调整董事会各专门委员会组成成员，调整后的董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：

召集人：李赤波

成员：任德祚、王政、李光金、杜肯堂

审计委员会：

召集人：陈志坚

成员：张强、李生国

提名委员会：

召集人：李光金

成员：李赤波、任德祚、张强

薪酬与考核委员会：

召集人：张强

成员：陈志坚、李光金、杜肯堂

特此公告。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十二日