

鞍钢股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年10月24日以书面的形式召开。公司现有监事5人，出席本次会议的监事人数为5人，已达到公司章程规定的法定人数。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，形成决议如下：

- 1、鉴于齐骢先生已退休，同意齐先生辞去监事会主席及监事职务。
- 2、推荐闻宝满先生为公司监事候选人，并提请下一次股东大会审议。

附闻宝满先生简历：

闻先生，56岁，现任本公司控股股东鞍钢集团公司党委副书记，兼鞍钢党校校长、中共鞍山市委常委，高级政工师，辽宁省委党校本科毕业。闻先生在鞍钢工作逾30年，期间曾任多个高级职务，分别是鞍钢集团公司团委书记、鞍钢集团党委办公室主任、鞍钢集团公司工会副主席、鞍钢党委宣传部部长、鞍钢党委常委、鞍钢建设公司党委书记、鞍钢集团公司工会主席。

闻先生曾获中华全国总工会全国优秀工会工作者荣誉称号。

闻先生目前不持有本公司股份。

闻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鞍钢股份有限公司
监事会

2007年10月25日