

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 六届董事会第二十四次(临时)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二十五次(临时)会议，于2007年12月6日以通讯方式召开。会议审议了全部议案，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

由于工作变动原因，决定解聘王政先生公司总经理职务，改聘李生国先生为公司总经理。

二、审议通过了《关于〈公司治理专项活动整改报告〉的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。详情见与本公告同时刊登的《公司治理专项活动整改报告》。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《公司章程》修订方案，并同意提交公司最近一次股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。本议案内容详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月七日

附件:

李生国先生简历

李生国，男，汉族，四川达县人，生于1967年12月，1995年5月加入中国共产党，1990年重庆大学本科毕业，工学学士学位，高级工程师。

工作经历:

1990.07-1996.07 四川长城特殊钢股份有限公司三厂锻钢分厂工作，历任技术员，厂长助理，副厂长；

1996.07-1997.01 四川长城特殊钢股份有限公司三厂生产计划科，任副科长；

1997.01-1999.04 四川川投长城特殊钢股份有限公司第三钢厂党委委员，历任经营副厂长，生产副厂长，常务副厂长；

1999.04-2002.05 四川川投长城特殊钢股份有限公司第三钢厂党委委员、厂长；

2002.05-2003.11 四川川投长城特殊钢集团公司董事、四川川投长城特殊钢股份有限公司董事、总经理、党委常委；

2003.11-2004.06 四川长城特殊钢集团公司副总经理、党委常委、四川长城特殊钢股份有限公司董事；

2004.06 至今 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司副总经理、党委常委、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事。