

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 六届董事会第三十五次(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三十五次(临时)会议，于2009年3月27日以通讯方式召开。会议审议了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意李生国先生不再担任公司董事职务。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。

二、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。

决定李生国先生不再担任公司总经理职务，改聘王政先生为公司总经理。独立董事发表了独立意见表示同意。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日

附件:

王政先生简历

王政，男，汉族，河北景县人，生于1957年7月，1989年3月加入中国共产党，工学硕士学位，2001年7月四川省工商管理学院MBA研究生班毕业，高级工程师。

工作经历:

1975.11—1976.05	攀枝花交通农场知青
1976.05—1978.04	攀钢运输部机务车间技术员
1978.04—1986.04	攀钢钢研院技术员
1986.04—1999.11	攀钢钢研院检测中心副主任
1999.11—2001.01	攀钢质量计量处副处长
2001.01—2003.11	攀钢质量计量处处长
2003.11—2007.12	攀钢集团长钢有限公司董事、党委常委， 股份公司董事、总经理
2007.12 至今	攀钢集团长钢有限公司董事、党委常委， 股份公司董事、党委书记