

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2009-010

北京首钢股份有限公司三届九次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）三届九次监事会于2009年8月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议内容如下：

一、审议通过《公司2009年半年度报告》及其摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2009年半年度报告能够客观、全面反映公司报告期的经营管理和财务状况。

二、审议通过《公司关于监事会换届的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

2006年2月18日选举产生的公司第三届监事会任期届满。根据有关法律及《公司章程》规定，公司需进行监事会换届。本届监事会建议李生、祁京、屠学信（职工代表监事）为第四届监事会监事人选（简历附后）。届时实行累计投票制。

三、审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第二项、第三项议案须提交公司股东大会审议通过。

北京首钢股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十八日

股东代表监事候选人简历：

李生：现年59岁，大专学历，高级政工师，曾任首钢冶金机械厂铸钢车间党支部书记，首钢党委组织部组织科党委工作干事，首钢北钢公司党委组织部组织科负责人、科长、部长助理、副部长，首钢秘鲁铁矿股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记，首钢总公司纪（监）委副书记（主任）兼北京新钢有

限责任公司纪（监）委书记（主任），首钢总公司纪（监）委副书记（主任）。现任首钢总公司（本公司控股股东）监事会工作办公室副主任，北京首钢股份有限公司第三届监事会主席。李生未持有本公司股票，没有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。

祁京： 现年 44 岁，研究生学历，高级会计师和注册会计师职称。曾任首钢船务公司汽车队会计、首钢汽车运输公司会计、副科长、首钢组织部干部管理员（副科级）、首钢审计室审计组组长、首钢技术研究院财务处处长，首钢总公司审计部部长助理，北京首钢股份有限公司第二届监事会监事。现任首钢总公司（本公司控股股东）审计部副部长，北京首钢股份有限公司第三届监事会监事。祁京未持有本公司股票，没有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。

职工代表监事简历：

屠学信： 现年 54 岁，大学学历，炼钢助理工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间炼钢工、工段长，首钢二炼钢厂炼钢车间值班主任、炼钢生产副主任、车间主任，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢车间主任，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢区域区域长兼党支部书记。现任北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢区域党支部书记，北京首钢股份有限公司第三届监事会监事（职工代表监事）。屠学信未持有本公司股票，没有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。