

## 鞍钢股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2011 年 12 月 23 日以书面通讯形式召开。公司现有监事 3 人，出席会议的监事 3 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**议案一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果批准闻宝满先生辞去公司监事及监事会主席职务。**

因闻宝满先生已到退休年龄，应其本人申请，公司拟批准闻宝满先生辞去公司监事及监事会主席职务。根据公司章程要求，公司监事不能少于三人，因此此项议案待公司股东大会选取产生新的公司监事后生效。

**议案二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果选举苏文生先生为公司监事候选人。**

此项议案需提交公司股东大会批准。

#### 苏文生先生简历：

苏文生先生，出生于 1956 年 8 月，现任鞍钢集团公司纪委书记，教授级高级工程师。苏先生于清华大学土木与环境工程系核工业环境工程专业大学本科毕业，于石油大学（北京）经济管理系管理科学与工程专业硕士研究生毕业。苏先生曾任中国石化总公司北京设计院党委书记、中国石油化工集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记兼中国石化西部新区勘探指挥部党工委常务副书记、

中国石化股份有限公司监事会监事、中国石油化工集团公司北京燕山石油化工有限公司党委书记、副董事长、鞍山钢铁集团公司党委常委、纪委书记。苏先生现为国资委高级政工职称高评专家。

苏先生并无与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及高管存在关联关系。

苏先生未持有本公司股份，或对本公司的股份有任何权益。

苏先生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。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司  
监事会  
2011年12月23日