

证券代码：000898

证券简称：\*ST 鞍钢

公告编号：2013-018

## 鞍钢股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

鞍钢股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2013 年 5 月 15 日以书面形式召开。公司现有监事 3 人，出席会议监事 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。

**会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准《关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。**

根据《公司章程》的规定，第五届监事会现已届满。公司推荐苏文生、单明一为第六届监事会股东代表监事候选人。

该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会批准。股东大会将以累积投票方式对股东代表监事进行表决。

根据《公司章程》的规定，第六届监事会职工代表监事将由公司工会通过民主的方式选举产生。

第六届监事会股东代表监事候选人有关资料见附件一。

鞍钢股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 15 日

## 附件一：第六届监事会股东代表监事候选人有关资料

### 一、股东代表监事候选人简历

苏文生先生，1956年8月出生，本公司监事会主席及鞍钢集团公司董事兼纪委书记，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、鞍钢集团公司纪委书记。苏先生现为国资委高级政工职称高评专家。苏先生目前持有本公司A股股票10000股。苏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。苏先生现任本公司控股股东鞍钢集团公司董事兼纪委书记。

单明一先生，1953年11月出生，本公司监事、工会主席、鞍山钢铁集团公司工会副主席，高级政工师。单先生毕业于中央党校函授经济管理专业，获学士学位。单先生于一九六九年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢机械制造有限公司党委组织部副部长、部长、人事处处长、党委副书记、鞍钢集团公司工会副主席、鞍钢新钢铁公司工会主席。单先生目前通过个人权益及家族权益（其配偶持有）共持有本公司A股股票15124股。单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。单先生现任本公司控股股东鞍山钢铁集团公司工会副

主席。

## 二、股东代表监事任期及薪酬

股东代表监事拟聘用期为三年，即自 2013 年第二次临时股东大会批准之日起，至 2016 年召开 2015 年度股东大会选举新一届董事之日止。各位监事的薪酬将由监事会根据公司章程赋予的权力每年进行确定和审核，并须经公司每一年度的股东大会批准。