

鞍钢股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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六届监事会第八次会议于2014年6月20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。

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单明一先生辞去公司监事职务。

因单明一先生已到退休年龄，应其本人申请，现批准单明一先生辞去公司监事职务。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票反对的表决结果同意提名宋军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

此项议案尚需提交公司股东大会批准。

宋先生的服务任期将自公司股东大会批准其委任之日起，至公司第六届监事会届满为止。

宋军先生简历：

宋军先生，出生于 1959 年 11 月，现任鞍钢股份有限公司党委副书记，高级政工师。宋先生于辽宁省委党校大学本科毕业。宋先生曾任鞍钢机械制造公司党委书记、纪委书记、鞍钢重型机械有限责任公司党委书记、副董事长兼副经理、鞍钢生产协力中心党委书记兼纪委书记等职务。

宋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。

宋先生未持有本公司股份，或对本公司的股份有任何权益。

宋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。

宋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

监事会

2014 年 6 月 20 日