

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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

公司第五届监事会第二十七次会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 12 日发出。会议发出表决票 4 份，收到表决票 4 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议并通过了关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，由刘国忠先生、陈伟先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票选举决定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生为公司第六届监事会职工代表监事。王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生将与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

股东代表监事及职工代表监事简历附后。

表决结果：

(1) 刘国忠先生

有效表决票 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 陈伟先生

有效表决票 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2016年1月22日

附：

### 1、股东代表监事候选人简历：

**刘国忠先生**，男，汉族，1956年10月出生，湖南衡山人，本科学历，高级经济师。历任广东汕头市白沙良种场队长、团支部书记，湖南省医药管理局人事处干事，湖南省委工交财贸部宣传教育处副科长，湖南省委组织部组织员办公室科长、组织处副处长，省委组织部企业干部处副处长，湖南省委组织部干部五处副处长、正处级组织员。现任公司第四届监事会主席，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司纪检组长，未持有本公司股份，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。

**陈伟先生**，男，汉族，1973年11月出生，湖南双峰人，中共党员，博士学位。1999年7月至2002年5月，在湖南省级电视台从事证券财经记者工作；2002年6月至2004年7月在新五丰等上市公司从事投资工作；2004年8月至2008年9月在湖南省国资委改革改组处工作；2008年10月至2015年6月在湖南省国资委任产权处副处长；2015年7月至今在湖南省国资委任监事会三办事处处长，未持有本公司股份，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。

### 2、职工代表监事简历：

**王树春先生**，男，汉族，1962年2月出生，河北抚宁人，1985年6月加入中国共产党，1982年8月参加工作。硕士研究生，高级政工师。历任湘钢团委办公室副主任、组织宣传部部长、团委副书记，湘钢总经济师助理，湘钢企管处副处长，湘钢物资供应处党委书记、副处长、原燃料处处长，湘钢进出口公司总经理，湘钢采购部、进出口部部长，湘钢总经理助理，湘钢副总经理，湘钢党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席。现任湘钢党委书记。未持有本公司股份，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。

**成沛祥先生**，男，汉族，1969年4月出生，湖南湘乡人，1998年6月加入中国共产党，1991年8月参加工作，硕士研究生，高级工程师。历任

湘钢高线厂副主任、副总工程师，湘钢第二高线厂副厂长、厂长，湘钢新炼钢（中板）筹备组组长，湘钢宽厚板制造部部长，湘钢总经理助理、副总经理，湘钢党委副书记兼副总经理，湘钢常务副总经理兼党委副书记。现任涟钢党委书记、公司第五届监事会监事。持有本公司股份 60,000 股，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。

左少怀先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，湖南双峰人，1985 年 12 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作，本科学历，高级工程师。历任衡钢 108 车间工艺员、车间副主任、主任，衡钢生产制造部经理兼总调度长，衡钢总经理助理、副总经理，锡钢总经理、钢管控股副总经理，衡钢副总经理、钢管控股副总经理，衡钢党委副书记、纪委书记、副总经理。现任衡钢党委书记、公司第五届监事会监事。持有本公司股份 39,900 股，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。