

永兴特种不锈钢股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

公司于 2016 年 8 月 4 日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 14 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 149,542.53 万元，同比下降 17.01%；实现净利润 13,237.43 万元，同比增长 8.36%，其中归属于母公司股东的净利润 13,237.43 万元，同比增长 8.36%。

公司《2016 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于 2016 年半年度相关事项的独立意见》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。

三、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名高兴江先生、李德春先生、杨辉先生、邱建荣先生、周桂荣先生、顾建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件 1。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。徐东华先生、宋志敏先生离任后将不在公司任职。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件 2。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、关于受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司部分股权的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司以 1.09 元/股的价格，受让湖州阿祥进出口贸易有限公司所持有的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司的 1,800 万股股份(持股比例为 9.00%)，受让金额为人民币 1960 万元。受让后，公司将持有湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 5,331 万股股份（持股比例为 26.66%）。

《关于受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司部分股权的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

六、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2016 年 9 月 2 日上午 9:00 在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日

附件 1

非独立董事候选人简历

高兴江，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。

1981 年 10 月至 1987 年 12 月，服役于中国人民解放军海军某支队；1988 年 10 月至 2000 年 6 月历任湖州金属型材厂（久立集团之前身）班长、主任、科长，湖州久立钢管公司总经理、久立集团副总经理；2000 年 7 月至 2007 年 6 月任久立特钢董事长、总经理；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理；2005 年至 2012 年 8 月担任万佳房地产执行董事、董事长；2009 年 11 月至今任湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司董事长；2012 年 4 月起任湖州市第七届人大常委，2014 年 3 月至今任湖州市民间融资服务中心股份有限公司董事；2014 年 5 月至今任湖州永兴特种合金材料有限公司董事长；2015 年 7 月至今任浙江永兴达实业投资有限公司董事长；2016 年 1 月至今任湖州永兴投资有限公司董事长。

高兴江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 186,705,000 股，持股比例为 51.86%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李德春，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。

1993 年 2 月至 1995 年 7 月任湖州丝厂财务科长；1995 年 8 月至 2001 年 12 月久立集团财务部经理；2002 年 1 月至 2007 年 6 月任久立特钢财务部经理、财务负责人、董事；2007 年 6-8 月任本公司副董事长、董事会秘书，2007 年 8 月至今任本公司副董事长。2015 年 7 月至今任浙江永兴达实业投资有限公司监事；2016 年 1 月至今任湖州永兴投资有限公司董事、总经理。

李德春先生持有公司股份 4,410,000 股，持股比例为 1.18%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨辉，男，1963年10月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。

1984年8月至2000年6月历任湖州钢铁股份有限公司、湖州特钢厂技术员、炉长、生产调度、工程师、高级工程师、分厂副厂长；2000年7月至2007年6月历任久立特钢总工程师、监事；2007年6月至今任本公司董事、副总经理；2008年4月至今任本公司研究院院长；2014年5月至今任湖州永兴特种合金材料有限公司董事。

杨辉先生持有公司股份9,990,000股，持股比例为2.78%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邱建荣，男，1964年11月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。

1987年6月至1995年10月任镇西农机厂销售科长；1995年11月至2001年10月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员、董事、副总经理；2001年11月至2007年6月任久立特钢销售部经理、监事、董事；2007年6月至2013年7月任本公司董事；2013年8月至今任本公司董事、副总经理。

邱建荣先生持有公司股份8,280,000股，持股比例为2.30%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周桂荣，男，1962年9月出生，中国国籍，中专学历，助理工程师。

1994年12月至2000年6月任久立集团基建科长；2000年7月至2007年6月任久立特钢副总经理、董事；2007年6月至今任本公司董事；2015年9月任泰玛仕矿业

（湖州）有限公司董事。

周桂荣先生持有公司股份 10,980,000 股，持股比例为 3.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾建强，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，高中学历，经济员。

1997 年 6 月至 2000 年 6 月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员；2000 年 7 月至 2007 年 6 月任久立特钢供应部经理、董事、副总经理，久立物资执行董事兼总经理；2007 年 6 月至 2013 年 7 月任本公司董事、副总经理，永兴物资执行董事兼总经理。2013 年 8 月至今任本公司董事，永兴物资执行董事兼总经理。

顾建强先生持有公司股份 8,280,000 股，持股比例为 2.30%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

徐金梧，男，1949 年 4 月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。

1989 年 1 月至 1993 年 3 月历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师；1993 年 3 月至 2013 年 1 月历任北京科技大学副校长、校长；2013 年 1 月至今，任国家钢铁共性技术协同创新中心主任。

徐金梧先生目前兼任泰尔重工股份有限公司独立董事、宁波东力传动设备股份有限公司独立董事。徐金梧先生先后负责中欧科技合作项目等 2 项国际合作项目，“COREX 冶炼工艺的煤裂化机理研究”、“地表下无线传感网自适应中长波天线及磁通信技术研究”等 12 项国家自然科学基金和“863”项目及国家科技攻关项目。

徐金梧先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

于永生，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，博士，教授，硕士生导师、浙江省高校中青年学科带头人。

1996 年 1 月至 2000 年 12 月，任中国地质工程公司南亚分公司项目经理；2001 年 1 月至 2001 年 12 月，任中国地质工程公司香港分公司商务经理，2002 年至今任浙江财经大学会计学院副教授、教授。2013 年 8 月至今兼任本公司独立董事。

于永生先生目前兼任杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事、浙江东方集团股份有限公司独立董事、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事、杭州中威电子股份有限公司独立董事。

于永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张莉，女，1978年8月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。

2004年9月至2006年8月在华东理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站工作；2006年9月至今历任华东理工大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授，博士生导师；2012年至今，任华东理工大学绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中心副主任。

张莉女士曾获上海市科技进步一等奖2项，二等奖1项，国家能源科技进步三等奖等奖励；2011年入选“上海市青年科技启明星”。

张莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。