

## 大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月11日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2017年4月21日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事郭文亮先生因公出差委托董事郭培锋先生出席会议；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举俞亚鹏先生为公司第八届董事会董事长。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票

2、审议通过了《关于公司第八届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会战略委员会：由俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生组成，俞亚鹏先生任主任委员；

公司董事会提名委员会：由俞亚鹏先生、侯德根先生、傅柏树先生组成，侯德根先生任主任委员；

公司董事会审计委员会：由朱正洪先生、侯德根先生、蒋乔先生组成，朱正洪先生任主任委员；

公司董事会薪酬与考核委员会：由傅柏树先生、朱正洪先生、郭培锋先生组成，傅柏树先生任主任委员。

该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任蒋乔先生为公司总经理。

经总经理提名，董事会决定聘任冯元庆先生为公司总会计师。

经董事长提名，董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书。

（附一：公司高级管理人员简历）

该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。

上述选聘人员的任期均为三年。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，董事会决定聘任杜鹤先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满时止。（附二：证券事务代表简历及联系方式）

该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。

5、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；

该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。

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。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 22 日

附一：公司高级管理人员简历：

蒋乔先生，男，汉族，1971年9月出生，本科，经济师，现任公司董事、总经理。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司企管部副部长、销售部分公司经理，湖北新冶钢有限公司销售公司总经理，公司总经理助理、副总经理，中信泰富特钢有限公司总裁助理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

冯元庆先生，男，汉族，1960年1月出生，大学本科学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上钢三厂转炉车间核算员、财务部科长、副部长、部长、江阴兴澄特种钢铁有限公司副总会计师。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

郭培锋先生，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事、董事会秘书。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事会秘书。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

董秘联系电话：0714-6297373

传 真：0714-6297280

电子邮箱：dytg0708@163.com

办公地址：湖北省黄石市黄石大道316号

附二：公司证券事务代表简历及其联系方式

杜鹤先生，男，汉族，1983年1月出生，大学学历，工程师。现任公司证券事务代表，兼任公司总经办主任。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经理秘书、

总经办副主任等职。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

联系电话：0714-6297373

传 真：0714-6297280

电子邮箱：dytg0708@163.com

办公地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号