

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-051

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于监事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2017年8月24日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。鉴于公司第五届监事会任期已满，公司将根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定进行换届。根据公司股东推荐，公司监事会提名姜宝才先生、成秉任先生为第六届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

公司股东大会将采取累积投票制选举产生2名监事，并于公司职工代表大会或职代会联席会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日

附件：监事候选人简历

姜宝才先生 1961年2月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。1999年硕士毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，历任冶金工业部教育司高教处干部、主任科员，外事司综合处主任科员、副处长，中钢集团人事部综合培训处副处长、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、国际合作部总经理，中钢集团国际合作部总经理，2009年2月至今任中钢集团企业发展部（科技管理部）总经理。除在中国中钢集团公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

成秉任先生 1959年12月出生，本科学历，中共党员。毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业。1983年8月参加工作，历任冶金工业部设备公司计划处业务员，冶金工业部干部司主任科员，冶金工业部部长办公室副主任、常务副部长秘书，冶金工业部北京冶金节能实业公司总经理，中国冶金矿业总公司副总经理，中国冶金矿业总公司党委书记兼常务副总经理，中国冶金矿业总公司总经理、法定代表人。2014年12月至今任中国冶金矿业总公司党委书记、副总经理。除在中国冶金矿业总公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。