

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019—41

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2019年6月14日向全体监事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月25日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

公司2019年第一次临时股东大会及公司职代会联席会议选举出了刘二先生、赖万立先生、郭春红先生为公司第八届监事会成员，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司监事会半数以上监事共同推举监事刘二先生主持本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘二先生为公司监事会主席的议案》；

公司监事会聘任刘二先生为公司监事会主席，任期为三年。监事会主席刘二先生简历如下：

刘二，男，1969年6月出生，大学本科学历，在职EMBA，金融经济师，1994年7月加入韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理，2002年12月至2005年5月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁公司办公室（党委办公室）主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005年5月至2019年6月任本公司董事会秘书，2012年5月至2019年6月任本公司董事。

刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2019年6月26日