

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 5 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于 2019 年 11 月 7 日以通讯方式召开第六届董事会第十六次（临时）会议。会议在董事长王文军先生主持下如期召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会拟聘任洪涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时为止。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的洪涛先生的个人简历等相关资料，该高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意聘任洪涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2019-056）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月九日