

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2009-004

## **宝山钢铁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2008 年年度股 东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于 2009 年 3 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于 2009 年 3 月 26 日至 27 日于上海召开了公司第三届董事会第十七次会议。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名。欧阳英鹏董事未出席本次董事会，委托李海平董事代为出席表决。公司监事会 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于公司 2008 年度资产损失情况的报告》，通过以下决议：

### 一、批准《2008 年度总经理工作报告》

全体董事听取了总经理工作报告，并一致通过有关 2009 年公司捐赠、赞助工作的计划。

### 二、批准《关于 2008 年末提取各项资产减值准备的议案》

公司 2008 年末坏账准备余额 37,178.52 万元，存货跌价准备余额 388,591.01 万元，年末固定资产减值准备余额 4,907.02 万元。

全体董事一致通过本议案。

### 三、同意《宝山钢铁股份有限公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》

全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

#### 四、同意《2008 年度董事会报告》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

#### 五、同意《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

#### 六、批准《宝山钢铁股份有限公司〈可持续发展报告〉(2008)》

全体董事一致通过本议案。

#### 七、批准《关于〈董事会对公司内部控制的自我评估报告〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

#### 八、批准《关于公司高级管理人员 2008 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

全体董事一致通过本议案。

#### 九、同意《2008 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

#### 十、同意《关于公司 2008 年度利润分配的预案》

公司按照 2008 年度净利润的 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各 507,747,856.54 元;股利分配拟每 10 股派发现金股利 1.8 元。

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

#### 十一、批准《关于公司 2008 年度全面风险管理报告的议案》

全体董事一致通过本议案。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

十二、批准《关于公司 2008 年度组织机构管理工作执行情况  
及 2009 年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

十三、批准《关于调整不锈钢分公司和宁波宝新部分固定资产折  
旧年限的议案》

全体董事一致通过本议案。

十四、同意《关于公司 2009 年关联交易的议案》

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议, 并对此议案发  
表了独立意见。

全体独立董事同意本议案; 关联董事徐乐江、欧阳英鹏、何文波、  
李海平、吴耀文回避表决本议案, 全体非关联董事同意本议案。董事  
会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

十五、同意《关于公司 2009 年度预算的议案》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十六、批准《关于公司总经理 2009 年度绩效评价指标及目标(值)  
的议案》

全体董事一致通过本议案。

十七、同意《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度  
独立会计师的议案》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

十八、同意《关于修订〈公司章程〉分红等条款的议案》

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2009-004

## 十九、同意《关于公司董事会换届选举的议案》

董事会建议第四届董事会由 11 名董事组成, 提名徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀等十一人为公司第四届董事会董事候选人, 其中李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀为独立董事候选人。

董事会提名徐乐江先生作为第四届董事会董事长人选, 在股东大会批准董事人选后, 提交第四届董事会第一次会议审议。

全体董事一致通过本议案, 并提交股东大会审议。

公司将把独立董事候选人的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议, 公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明, 并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

## 二十、批准《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》

(一) 会议召开时间: 2009 年 4 月 28 日下午 2 时

(二) 会议方式: 现场会议

(三) 会议召开地点: 上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心

公交线路: 公交车 116、728、508、849、848、176、祁宝线、宝杨码头专线宝杨路站下, 步行约 5 分钟; 地铁三号线宝杨路站下, 步行约 15 分钟

(四) 股权登记日: 2009 年 4 月 17 日 (星期五)

(五) 会议召集人: 公司董事会

(六) 股东表决方式: 现场投票表决。

(七) 参加会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止于 2008 年 4 月 17 日 (股权登记日) 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东;

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议, 该股东代理人不必为股东。

## (八) 会议审议议题

### 1. 公司 2008 年度董事会报告

**主要内容:** 公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、2009 年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。

### 2. 公司 2008 年度监事会报告

**主要内容:** 监事会工作情况、监事会发表意见情况。

### 3. 公司 2008 年年度报告 (正文及摘要)

**主要内容:** 公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。

### 4. 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

**主要内容:** 董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为 1499.19 万元。

### 5. 关于公司 2008 年度财务决算报告的议案

**主要内容:** 公司决算报告包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2008 年度的合并利润表、2008 年度的合并现金流量表、2008 年度的合并股东权益变动表, 安永华明会计师事务所已对其审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6. 关于公司 2008 年度利润分配的预案

**主要内容:** 按 2008 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金和任意盈余公积金各 5.08 亿元; 利润分配拟每 10 股发放现金红利 1.8 元 (含税)。

### 7. 关于公司 2009 年度财务预算的议案

**主要内容:** 计划产铁 2,242 万吨、产钢 2,493 万吨、商品坯材销量 2,345 万吨、营业总收入 1,457 亿元、营业成本 1,298 亿元。

### 8. 关于公司 2009 年度日常关联交易的议案

**主要内容:** 预计 2009 年公司的金融服务以外的关联交易 358.72 亿元, 金融服务中受托管理资产最高余额 20 亿元, 贷款发生额 36 亿元。

#### 独立董事意见:

- 1、同意此项议案。
- 2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
- 3、公司关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
- 4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

## 9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度独立会计师的议案

**主要内容:** 续聘安永为公司 2009 年度的独立会计师, 其审计费用为人民币 325 万元。

## 10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

**主要内容:** 增加分红条款: 公司每年分派现金股利不低于当年净利润的 40%; 增加经营范围: 机动车安检; 战略委员会更名为战略及风险管理委员会, 其职责增加: 对公司全面风险管理体系的建立健全进行研究并提出建议。

## 11. 关于公司董事会换届选举的议案

**主要内容:** 董事会建议第四届董事会由 11 名董事组成, 提名徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖焜等十一人为公司第四届董事会董事候选人, 其中李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖焜为独立董事候选人。董事会提名徐乐江先生作为第四届董事会董事长人选, 在股东大会批准董事人选后, 提交第四届董事会第一次会议审议。

**简历:** (1) 徐乐江, 男, 1959 年 2 月生, 1982 年毕业于江西冶金学院, 2000 年获复旦大学-香港大学工商管理硕士学位, 教授级高级工程师。徐先生对钢铁行业具有丰富管理经验, 1982 年加入宝钢, 1998 年 11 月起任上海宝钢集团公司董事、副总经理, 2004 年 12 月起任上海宝钢集团公司董事、总经理, 2005 年 10 月起任宝钢集团有限公司董事、总经理, 2007 年 1 月起任宝钢集团有限公司董事长。现兼任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长。徐先生于 1995 年至 1996 年曾赴美国西弗吉尼亚大学深造。

(2) 何文波, 男, 1955 年 6 月生, 1982 年毕业于东北大学, 2001 年获中欧工商管理学院 EMBA 学位, 高级工程师。何先生对钢铁行业具有丰富的制造技术、营销、经营和人力资源管理经验, 1982 年 2 月加入宝钢, 1998 年 11 月起任上海宝钢集团公司董事、副总经理, 2005 年 10 月起任宝钢集团有限公司副总经理, 2008 年 4 月起任宝钢集团有限公司董事、总经理。现兼任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事。

(3) 马国强, 男, 1963 年 11 月生, 1986 年毕业于北京科技大学, 2005 年 8 月获得美国亚利桑那州立大学-上海国家会计学院 EMBA 硕士学位, 高级会计师。马先生具有丰富的企业财务、会计、金融、投资管理经验, 1995 年 7 月加入宝钢, 2001 年 3 月起任上海宝钢集团公司副总经理, 2005 年 10 月起任宝钢集团有限公司副总经理, 2006 年 8 月起任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。

(4) 伏中哲, 男, 1960 年 6 月生, 1982 年毕业于西安冶金建筑学院, 教授级高级工程师。伏先生对钢铁企业具有丰富的生产、技术管理经验, 1982 年 7 月加入宝钢, 2005 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。现任宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事, 总经理。

(5) 戴志浩, 男, 1963 年 6 月生, 1983 年毕业于上海交通大学, 1996 年 8 月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位, 高级工程师。戴先生对钢铁企业具

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

有丰富的生产、营销管理经验, 1983 年 8 月加入宝钢, 2002 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理, 2007 年 8 月起任宝钢集团有限公司副总经理。

(6) 吴耀文, 男, 1943 年 9 月生, 1967 年毕业于北京石油学院, 美国伊利诺斯州西北大学硕士。吴先生在企业经营管理方面具有丰富经验, 历任中国海洋石油南海石油公司副总经理, 青海石油管理局局长, 国家能源部石油总工程师, 国家计委能源工业司司长, 中国石油天然气总公司总经理助理、副总经理, 中国石油天然气股份公司董事、董事长。现任宝钢集团有限公司外部董事, 中煤集团董事长(外部董事), 宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事。

(7) 李德水, 男, 1944 年 7 月生, 1968 年毕业于江西冶金学院。李先生在宏观经济和冶金方面具有丰富经验, 历任长期规划司产业规划一处、长期规划和产业政策司处长, 国民经济综合司副司长、司长, 四川省重庆市人民政府副市长, 重庆市副市长, 国务院研究室副主任、党组成员, 中国国际工程咨询公司党组书记、副总经理, 国家统计局党组书记、局长。现任国家统计局顾问、中国统计学会会长、十一届全国政协委员、全国政协经济委员会副主任。

(8) 贝克伟, 男, 1957 年 3 月生, 南伊利诺伊大学工商管理硕士、北得克萨斯大学博士。贝先生是美国会计学会富有影响力的一员, 先后担任美国亚利桑那州立大学助理教授、副教授、正教授, 曾兼任北美华人会计教授学会主席、美国会计学会全球委员会主席。现任美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院副院长, 宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。

(9) 曾璟璇, 1957 年 5 月生, 加拿大 Alberta 大学商学士。曾女士在制定策略及管理员工方面表现出色, 先后担任九广铁路、香港政府等单位多个管理职位, 1992 年起在渣打银行历任渣打证券托管业务部集团人力资源部总监、亚太区人力资源总监、集团组织学习部总监、中国区总裁。现任渣打银行(中国)有限公司首席执行总裁兼董事会常务副主席, 宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。

(10) 孙海鸣, 1956 年 6 月生, 上海财经大学硕士, 经济学教授。孙先生在经济金融方面有广泛研究, 先后担任上海财经大学工业经济系副主任, 英国 Sussex 大学高级访问研究员, 上海财经大学财经研究所所长, 上海财经大学国际工商管理学院院长、经济学教授, 上海财经大学党委副书记, 并曾兼任上海汽车财务公司副总经理。现任上海财经大学国际工商管理学院教授委员会主席、上海市政府特聘决策咨询专家, 宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。

(11) 谢祖墀, 男, 1956 年 6 月生, 美国麻省理工学院土木工程硕士、美国加利福尼亚州大学伯克莱分校工商管理硕士、土木工程博士。谢先生有 20 多年从事管理咨询和公司高层管理的经验, 先后任波士顿咨询公司全球副总裁兼中国区管理合伙人, 香港电讯公司企业规划及拓展处执行副总裁及大中华区业务总裁、常务董事。现任博思(上海)咨询有限公司大中华区总裁, 宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。

## 12. 关于公司监事会换届选举的议案

**主要内容:** 第三届监事会建议第四届监事会由 5 人组成(其中 2 人为职工监

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

事), 并提名李黎、周桂泉、朱可炳为公司第四届监事会非职工代表监事人选; 监事会提名李黎女士作为第四届监事会主席人选, 在股东大会批准监事人选后, 提交第四届监事会第一次会议审议。公司职代会联席会议选举张丕军、韩国钧为公司第四届监事会职工代表监事。

**简历:** (1) 李黎, 女, 1953 年 12 月生, 杜克大学经济学硕士, 哥伦比亚大学法学院法律博士。李女士具有丰富的投融资、并购管理经验, 曾担任美国文德国际律师事务所(纽约、香港) 律师、合伙人, 在纽约的主要执业领域为资产抵押贷款、飞机融资、不动产抵押证券和项目融资, 于 2002 年加入美国德普律师事务所。在中国, 李女士曾代表跨国公司、中国公司及基金管理公司从事范围广泛的一系列交易, 包括公开发行业、并购及外国对华直接投资等。李女士现为美国德普律师事务所合伙人, 并担任德普上海分所负责人, 宝山钢铁股份有限公司第三届监事会主席。

(2) 周桂泉, 男, 1955 年 8 月生, 经济管理专业大学本科毕业, 政工师。周先生在人力资源管理、纪检监察管理方面具有较丰富的经验, 1985 年 3 月加入宝钢, 1999 年 4 月起任宝钢企业管理处处长, 2001 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司监察处处长, 2002 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司热轧厂党委书记。现任宝钢集团有限公司纪委副书记、监察部部长, 宝山钢铁股份有限公司纪委副书记、第三届监事会监事。

(3) 朱可炳, 男, 1974 年 10 月生, 1997 年毕业于东北大学, 注册会计师。朱先生在企业财务、投资管理方面具有较丰富的经验, 1997 年 7 月加入宝钢, 2006 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长, 2007 年 5 月起任宝钢集团有限公司财务部副部长。

**职工代表监事简历:** (1) 张丕军, 男, 1958 年 3 月生, 1982 年毕业于北京科技大学, 2006 年 3 月获得东北大学博士学位, 教授级高级工程师。张先生对钢铁企业具有丰富的技术研究、生产管理经验, 1982 年 1 月加入宝钢, 曾任宝钢钢研所室主任、产品研究所副所长、所长, 上海宝钢研究院(技术中心) 院长(主任) 助理、副院长(主任), 并曾兼任宝钢分公司硅钢部副部长。现任宝钢研究院(技术中心) 院长(主任)。

(2) 韩国钧, 男, 1955 年 1 月生, 经济学硕士, 政工师。韩先生在行政、投资、工会、纪检监察管理方面具有较丰富的经验, 1974 年就职于上钢一厂, 1983 年加入宝钢, 历任宝钢办公室副主任、华宝信托有限责任公司总裁助理、富成证券经济有限公司副董事长、宝山钢铁股份有限公司企业文化处处长、宣传处处长。现任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司纪委书记、工会主席, 第三届监事会职工监事。

## (九) 股东参加会议办法

### 1. 股东大会登记

(1) 现场登记: 符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持



证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件); 法人股东的法定代表人拟出席会议的, 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件, 法定代表人委托代理人出席会议的, 请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2009 年 4 月 22 日(星期三)上午 9: 30 - 11: 30、下午 1: 00 - 3: 00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(2) 书面登记: 股东也可于 2009 年 4 月 22 日(星期三)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式), 书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

### (3) 联系方式

现场登记地址: 上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心

书面回复地址: 上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编: 201900

电话: 021 - 26647000

传真: 021 - 26646999

联系人: 鄂鸣、李于

## 2. 现场参会

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点, 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2009 年 3 月 28 日

证券代码: 600019  
权证代码: 580024  
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份  
权证简称: 宝钢 CWB1  
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2009-004

附件: **授权委托书**

兹授权  先生(女士)代表本人(单位)出席宝山钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股票账户:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	公司 2008 年度董事会报告			
议案二	公司 2008 年度监事会报告			
议案三	公司 2008 年年度报告(正文及摘要)			
议案四	2008 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告			
议案五	关于公司 2008 年度财务决算报告的议案			
议案六	关于公司 2008 年度利润分配的预案			
议案七	关于公司 2009 年度财务预算的议案			
议案八	关于公司 2009 年关联交易的议案			
议案九	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度独立会计师的议案			
议案十	关于修订《公司章程》分红等条款的议案			
议案十一	关于公司董事会换届选举的议案			
议案十二	关于公司监事会换届选举的议案			

委托日期: 2009 年 月 日

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

---

注: 1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票;

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示, 股东代理人可按自己的意思表决。

证券代码：600019  
权证代码：580024  
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份  
权证简称：宝钢 CWB1  
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2009-004

## 宝山钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀，作为宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任宝山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在宝山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有宝山钢铁股份有限公司已发行股份 1% 的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有宝山钢铁股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是宝山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为宝山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与宝山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从宝山钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合宝山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职宝山钢铁股份有限公司提供的履历表等

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

---

相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括宝山钢铁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在宝山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人: 李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀

2009年3月27日

证券代码：600019  
权证代码：580024  
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份  
权证简称：宝钢CWB1  
债券简称：08宝钢债

公告编号：临2009-004

## 宝山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

提名人宝山钢铁股份有限公司董事会现就提名李德水、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、谢祖墀为宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宝山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合宝山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宝山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宝山钢铁股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宝山钢铁股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是宝山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为宝山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与宝山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2009-004

权证代码: 580024

权证简称: 宝钢 CWB1

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括宝山钢铁股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在宝山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人: 宝山钢铁股份有限公司董事会  
(盖章)

2009年3月27日