

宝山钢铁股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于 2010 年 8 月 17 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 2010 年 8 月 27 日于上海召开了公司第四届董事会第八次会议。本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名，戴志浩董事因工作原因未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会 4 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。

本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《2010 年上半年总经理工作报告》及《关于诸骏生先生辞去公司副总经理职务的报告》。因工作需要，公司副总经理诸骏生向总经理及董事会辞去副总经理职务，仍担任公司党委副书记的职务。

董事会通过以下决议：

一、批准《关于 2010 年二季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司 2010 年二季度末坏账准备余额 41,796.11 万元，存货跌价准备余额 65,295.69 万元，固定资产减值准备余额 4,906.32 万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《2010 年半年度报告》

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

全体董事一致通过本议案。

证券代码：600019
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2010-044

四、批准《关于开展股权投资的议案》

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于聘任王静女士为公司副总经理的议案》

全体董事一致通过本议案。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2010年8月28日

证券代码：600019
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2010-044

附：王静女士简历

王静，女，1963 年 10 月出生，1985 年武汉钢铁学院电气自动化专业本科毕业，2000 年获得北京大学光华管理学院 EMBA，2009 年获得东北大学管理工程专业博士，上海国家会计学院及香港中文大学联合主办的 EMPAcc 在读，高级经济师。

王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985 年加入宝钢，先后担任宝钢冷轧厂技术员、工程师，宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理，宝钢国贸总公司总经理助理，东方钢铁电子商务总裁，宝钢国际信息副总裁，宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表，2007 年 5 月至今任宝钢国际总经理。