

## 宝山钢铁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 2012 年 4 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 2012 年 4 月 27 日于上海召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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，会议听取了《关于公司规划的报告》，通过以下决议：

### 一、批准《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举何文波先生为公司第五届董事会董事长。

全体董事一致通过本议案。

### 二、批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》

董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等 3 名董事为审计委员会委员，其中黄钰昌董事为委员会主任；

董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等 4 名董事为薪酬与考核委员会委员，其中黄碧娟董事为委员会主任；

董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、刘文波等 7 名董事为战略及风险管理委员会委员，其中何文波董事为委员会主任。

董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力等 5 名董事为董事会执行董事。

全体董事一致通过本议案。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任马国强先生为公司总经理。

全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任李永祥先生、蒋立诚先生、陈纓女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。

全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈纓女士为公司董事会秘书。

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2012年5月3日

附：公司高级管理人员简历

马国强 先生

1963 年 11 月生，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。

马先生对公司企业财务、会计、金融、投资管理方面具有丰富经验。1995 年 7 月加入宝钢，历任宝钢计划财务部副部长、部长；2001 年 3 月任上海宝钢集团公司副总经理；2005 年 10 月任宝钢集团有限公司副总经理；2006 年 8 月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师；2009 年 4 月起任宝钢股份董事、总经理。

马先生 1986 年 7 月毕业于北京科技大学，获得硕士学位，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。

李永祥 先生

1960 年 10 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验。1982 年加入梅山冶金公司，历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，上海梅山钢铁股份公司董事、副总经理、董事长、总经理，宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2008 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

李先生 1982 年毕业于东北大学，2001 年获中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位，2003 年获东北大学冶金工程硕士学位。

蒋立诚 先生

1958 年 7 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼钢管条钢事业部总经理，工程师。

蒋先生在钢铁行业设备管理、工程建设、企业经营管理方面具有丰富的经验。1980 年加入宝钢，历任宝钢上海检测公司经理、

宝钢能源部副部长、部长、设备部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢集团上海梅山有限公司副总经理、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理等职务。2008年3月至2009年4月任宝山钢铁股份有限公司副总经理，并兼任宝钢分公司总经理。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

蒋先生 2004 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。

#### 陈 纓 女士

1971 年 3 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书，高级会计师。

陈女士在钢铁企业财务会计、成本及预算管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。1993 年加入宝钢，历任宝钢财会处副处长、处长、成本处处长等职务。2003 年 10 月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。2008 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

陈女士 1993 年毕业于中国人民大学，2003 年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位，2005 年获复旦大学工商管理硕士学位。

#### 周建峰 先生

1963 年 9 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984 年 8 月加入宝钢，历任宝钢热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团公司总经理助理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团有限公司业务总监兼邯宝钢铁公司副总经理。2009 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

周先生 1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院，2002 年 4 月获得中欧工商管理学院 EMBA 硕士学位。

#### 王 静 女士

1963 年 10 月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，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，宝钢国际总经理。2010年8月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

王女士1985年毕业于武汉钢铁学院，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。