

## 宝山钢铁股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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）董事会于 2014 年 8 月 1 日收到公司董事长何文波先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，何文波先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事长、董事职务以及在第五届董事会中的其他职务。根据《公司章程》的规定，何文波先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

何文波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序选举产生公司董事长。

何文波先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，锐意创新，为公司的发展作出了卓越的贡献，公司董事会对何文波先生表示衷心感谢。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2014 年 8 月 2 日