

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈德荣	董事长	男	54	2014/10/30	2018/4/27					-	是
陈德荣	董事	男	54	2014/10/15	2018/4/27					-	是
戴志浩	董事、总经理	男	52	2013/7/22	2018/4/27	543,000	543,000	0		21.6	否
赵周礼	董事	男	59	2012/4/27	2018/4/27	543,000	543,000	0		-	是
诸骏生	董事	男	55	2012/4/27	2018/4/27	643,800	643,800	0		156.0	否
王力	董事	男	59	2012/4/27	2018/4/27					-	是
贝克伟	董事	男	58	2012/4/27	2018/4/27					35.0	否
黄钰昌	独立董事	男	60	2012/4/27	2018/4/27					35.0	否
刘文波	独立董事	男	47	2012/4/27	2018/4/27					35.0	否
夏大慰	独立董事	男	62	2013/4/26	2018/4/27					35.0	否
李黎	独立董事	女	62	2015/4/24	2018/4/27	30,000	30,000			23.33	否
陈纓(注1)	监事会主席	女	44	2015/4/24	2016/1/5	60,000	0	-60,000	担任公司监事前在二级市场卖出	-	是
周竹平(注2)	监事会主席	男	52	2016/1/27	2018/4/27					-	是
张勇	监事	男	54	2014/9/12	2018/4/27	30,600	30,600	0		120.40	否
吴琨宗	监事	男	44	2012/4/27	2018/4/27					-	是
刘国旺	监事	男	43	2014/5/20	2018/4/27					-	是
何梅芬	监事	女	51	2013/3/19	2018/4/27					94.42	否
李永祥	副总经理	男	55	2008/3/26	2018/4/27	506,700	506,700	0		135.45	否
王静	副总经理	女	52	2010/8/27	2018/4/27	619,700	619,700	0		140.40	否
储双杰	副总经理	男	51	2012/8/27	2018/4/27	558,700	558,700	0		145.35	否
智西巍	副总经理	男	55	2014/2/10	2018/4/27	540,400	540,400	0		140.40	否
张典波	副总经理	男	53	2015/8/28	2018/4/27	434,500	434,500	0		115.91	否
朱可炳	财务总监、董事会秘书	男	41	2012/8/27	2018/4/27	444,400	444,400	0		124.80	否
黄碧娟	离任独立董事	女	54	2012/4/27	2015/4/24					11.67	否
刘占英	离任监事会主席	女	60	2012/4/27	2015/4/24					-	是
周建峰	离任副总经理	男	52	2012/4/27	2015/1/9	573,700	498,700	-75,000	离任6个月内在二级市场卖出	140.40	否
郭斌	离任副总经理	男	44	2014/4/29	2015/11/16	488,700	0	-488,700	退出股票激励,详见公司临2015-052公告	128.70	否
侯安贵	离任副总经理	男	43	2013/7/22	2015/11/16	495,300	6,600	-488,700	退出股票激励,详见公司临2015-052公告	133.24	否
合计	/	/	/	/	/	6,512,500	5,400,100	-1,112,400	/	1,772.07	/

注1：陈纓女士因工作另有安排，于2016年1月辞去本公司监事会主席、监事职务。

注2：周竹平先生经公司于2016年1月27日召开的股东大会选举通过后聘任为本公司第六届监事会监事会主席、监事。

姓名	主要工作经历
陈德荣	<p>1961年3月生，中国国籍，宝钢集团有限公司董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司董事长，高级工程师。</p> <p>陈先生具有丰富的钢铁生产制造管理、企业经营管理和政府公共事务管理经验。先后担任浙江省杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长，浙江冶金集团副总经理，浙江省嘉兴市市长、嘉兴市委书记、温州市委书记、副省长、省委常委等职务，2014年8月加入宝钢，任宝钢集团有限公司董事、总经理、党委常委。2014年10月15日起兼任宝山钢铁股份有限公司董事，2014年10月30日起兼任宝山钢铁股份有限公司董事长。</p> <p>陈先生1982年毕业于北京钢铁学院炼铁专业，1985年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，获得研究生学历，工学硕士学位。</p>
戴志浩	<p>1963年6月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理，高级工程师。</p> <p>戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验，以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢厂厂长，宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理，宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢国际贸易有限公司总裁，宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理（期间兼任华宝投资有限公司董事长，2009年4月至2011年4月兼任本公司董事）。2008年3月起兼任宝钢资源有限公司董事长、宝钢资源（国际）有限公司董事长。2013年7月起任宝山钢铁股份有限公司总经理。2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。现对宝山钢铁股份有限公司各项生产经营管理工作负总责，同时具体负责战略、运营改善、监察、审计、法务、外事、湛江钢铁生产准备工作。</p> <p>戴先生1983年7月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。</p>
赵周礼	<p>1956年4月生，中国国籍，宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，教授级高级工程师。</p> <p>赵先生对企业生产经营、钢铁制造业生产及设备管理、人力资源管理、工程建设管理等方面具有丰富经验。1982年7月加入宝钢，历任宝钢设备部副部长、部长；1996年4月任宝钢总经理助理；2000年5月任宝山钢铁股份有限公司副总经理（期间，2007年5月至2008年3月兼任宝钢分公司总经理、党委书记）；2010年7月任宝钢集团副总经理（2010年1月至2010年12月兼任宝钢工程技术集团董事长），2010年12月起兼任宝钢湛江钢铁有限公司总经理，2011年4月起兼任宝山钢铁股份有限公司董事，2012年7月起任宝钢湛江钢铁有限公司董事长。现分管宝山钢铁股份有限公司工程建设。</p> <p>赵先生1982年毕业于东北工学院，2002年获东北大学机械制造及自动化专业博士学位。</p>
诸骏生	<p>1960年11月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事，高级工程师。</p> <p>诸先生对人力资源管理、供应链管理、安全生产管理方面具有丰富经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长、成本管理处副处长、处长、人事部副部长，宝山钢铁股份有限公司人事处处长；2001年5月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼人事处处长；2003年6月任宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委副书记（期间，2006年8月至2010年3月只任宝山钢铁股份有限公司副总经理）；2010年9月任宝山钢铁股份有限公司党委副书记；2011年4月任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，2014年2月任宝山钢铁股份有限公司董事、党委书记。现全面负责宝山钢铁股份有限公司党群工作，同时负责安全管理、人力资源、行政事务管理、员工服务管理工作。</p> <p>诸先生1983年7月毕业于马鞍山钢铁学院，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。</p>
王力	<p>1956年6月生，中国国籍，上海宝信软件股份有限公司董事长，宝山钢铁股份有限公司董事，高级工程师。</p> <p>王先生在信息管理、系统创新管理、经营管理方面具有丰富的经验。1982年2月加入宝钢，历任宝钢企业管理处副处长，系统开发部部长，自动化所所长，宝钢计算机公司总经理，宝信软件股份有限公司党委副书记兼纪委书记、副总经理、高级副总经理、总经理；2006年10月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长；2008年4月任宝钢集团有限公司业务总监；2009年1月任宝钢集团有限公司业务总监、董事会秘书，2009年5月不再任宝钢集团业务总监，并于2009年5月至2011年3月兼任运营改善部总经理；2011年5月任宝钢集团董事会秘书、总经理助理，2012年9月不再任宝钢集团董事会秘书，2013年4月起任上海宝信软件股份有限公司董事长，不再兼任宝钢集团总经理助理。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司董事。</p> <p>王先生1982年毕业于东北工学院。</p>

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

- 1957年3月生，美国国籍。现任亚利桑那州立大学凯瑞商学院中国执行院长，会计学教授，博士生导师，宝山钢铁股份有限公司董事。
- 贝克伟** 贝先生是美国会计学会富有影响力的一员。1996至1997年任美国会计学会全球委员会主席。同年，贝先生协助创办了中国会计教授学会。贝先生还于1993年、1994年和2004年担任了北美华人会计教授学会主席。2006年至2012年曾任宝山钢铁股份有限公司独立董事。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
- 贝先生1979年毕业于台北大学，1981年在南伊利诺伊大学获得工商管理学硕士学位，1986年在北得克萨斯大学获得会计学博士学位。
- 
- 1955年1月生，美国国籍。现任中欧国际工商学院教授，宝山钢铁股份有限公司独立董事。
- 黄钰昌** 黄先生在加入中欧国际工商学院之前，曾执教于美国亚利桑那州立大学，匹兹堡大学卡茨商学院。黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计和绩效考核。在凯瑞商学院16年及匹兹堡大学8年的执教生涯中，黄先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式MBA课程，以及为高级管理人员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄先生2009年至2012年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，历年来担任约20位博士生论文的督导。在加入亚利桑那州立大学凯瑞商学院前，黄先生于2007年至2009年当选美国会计协会管理会计学会主任秘书。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
- 黄先生1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987年在美国加利福尼亚大学伯克利分校（UC Berkeley）获得博士学位。
- 
- 1968年8月生，中国国籍。现任罗兰贝格管理咨询公司全球监事会成员/高级合伙人，宝山钢铁股份有限公司独立董事。刘先生在企业管理咨询行业具有丰富的经验。在加入咨询行业之前，刘先生曾先后在西门子和DHL工作7年；2002年2月任宝洁公司（英国）外部专家顾问；2002年11月任Smartbead科技公司（英国）外部专家顾问；2003年9月任科尼尔管理咨询公司资深专家顾问；2005年9月任埃森哲管理咨询公司北亚区总监；2007年6月任罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人和大中华区执行副总裁；2015年7月起任罗兰贝格管理咨询公司全球监事会成员/高级合伙人。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
- 刘文波** 刘先生1991年毕业于北方工业大学，2002年9月在英国克兰菲尔德管理学院获得硕士学位，2003年9月在英国剑桥大学获得工商管理硕士学位。2011年11月至2012年6月期间在美国哈佛大学商学院参加高级管理课程。
- 
- 1953年2月生，中国国籍。上海国家会计学院学术委员会主任，教授、博士生导师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。夏先生1985年起在上海财经大学任教。1988年至1990年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994年晋升为教授。自1993年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长等职务。夏先生现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。享受国务院政府津贴。兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005年10月至2012年2月任宝钢集团有限公司外部董事。2013年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
- 夏大慰** 夏先生1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。
- 
- 1953年12月生，中国国籍，中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁，宝山钢铁股份有限公司独立董事。李女士具有丰富的投融资、并购管理经验。李女士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。在中国，李女士代表跨国公司、中国公司及基金管理公司从事范围广泛的一系列交易，包括兼并、收购、私募股权基金的设立及投资、证券公开发行、以及外国对华直接投资。1991年至2002年任美国文德国际律师事务所（纽约、香港）律师、合伙人。2002年至2011年，任美国德普律师事务所合伙人及中国首席代表。2011年起任美国佳利律师事务所北京办事处主任。2013年至2016年1月任美国威嘉律师事务所合伙人。2016年1月起任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁。2006年至2012年曾任宝山钢铁股份有限公司第三届、第四届监事会主席。2015年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
- 李黎** 李女士1984年毕业于首都师范大学，1987年在杜克大学获经济学硕士学位，1991年在哥伦比亚大学获法学博士学位。
- 
- 1971年3月生，中国国籍，2015年4月至2016年1月任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。
- 陈纘** 陈女士在企业财务会计、资金管理、成本及预算管理、风险管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。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。2012年9月起任宝钢集团有限公司董事会秘书、总经理助理。2013年9月起任宝钢集团有限公司董事会秘书、副总经理。2015年4月至2016年1月任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。
- 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。2014年获得正高级会计师职称。

- 周竹平** 1963年3月生，中国国籍，宝钢集团有限公司副总经理、董事会秘书，高级会计师，宝山钢铁股份有限公司监事会主席。周先生在企业财务会计、资金管理、成本及预算管理、公司治理等方面具有丰富的经验。1982年7月参加工作，1994年7月加入宝钢，先后担任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁、董事、党委委员，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢发展有限公司总裁。2009年1月起任宝钢集团有限公司副总经理。2015年12月起任宝钢集团有限公司董事会秘书。2016年1月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。周先生1982年毕业于浙江冶金经济专科学校，1996年8月获得天津大学工商管理硕士学位，2005年6月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。
- 张勇** 1961年9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、工会主席，高级工程师。张先生在钢铁生产制造、钢铁销售、工会管理等方面具有较丰富的经验，1983年7月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂作业长、技术组长，生产部计划主管，宝钢钢铁部管理科部门经理，宝钢国贸钢贸部门副经理、经理，宝钢钢贸副总经理、总经理，宝钢国际钢铁业副总裁，宝山钢铁股份有限公司销售中心副总经理兼营销管理部总经理，宝钢国际副总经理，宝山钢铁股份有限公司薄板销售部总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼销售系统党委书记、营销管理部总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼制造管理部部长。2014年9月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席、职工监事。现分管宝山钢铁股份有限公司工会工作。张先生1983年7月毕业于重庆大学。
- 吴琨宗** 1971年2月生，中国国籍，宝钢集团有限公司经营财务部总经理，宝山钢铁股份有限公司监事，高级会计师。吴先生在审计管理、财务管理方面具有丰富的经验。1993年7月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司稽核组组长、审计处副处长、审计部副部长、部长，系统创新部部长、财务部部长，宝钢集团有限公司审计部部长，2013年8月起任宝钢集团有限公司经营财务部总经理兼资产管理总监。2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司监事。吴先生1993年毕业于华东冶金学院，2004年2月获上海财经大学经济学硕士学位，2008年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
- 刘国旺** 1972年2月生，中国国籍，宝钢集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长，宝山钢铁股份有限公司监事，政工师。刘先生具有丰富的人力资源管理、企业经营管理经验。1994年7月加入宝钢，曾任宝山钢铁股份有限公司人力资源部部长，2014年5月起任宝钢集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长兼统战部部长，2014年12月起任宝钢集团人力资源部总经理、党委组织部部长。2014年5月起任宝山钢铁股份有限公司监事。刘先生1994年毕业于武汉建筑高等专科学校，2004年获得复旦大学劳动经济与社会保障专业大学本科学历。
- 何梅芬** 1964年5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、审计部部长，高级工程师。何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面有丰富的经验。1984年加入宝钢，历任宝钢计划处科员，宝钢集团办公室秘书，经营管理处预算室主管，宝山钢铁股份有限公司成本管理处预算室主管，成本管理处副处长，财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长，2009年5月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长，2013年3月起任宝山钢铁股份有限公司职工监事。何女士1984年毕业于东北工学院金属压力加工专业，1998年1月获得上海财经大学MBA硕士学位，2005年12月获得香港中文大学专业会计学硕士学位。
- 李永祥** 1960年10月生，中国国籍，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。现分管宝山钢铁股份有限公司下属子公司上海梅山钢铁股份有限公司工作。李先生1982年毕业于东北工学院，2001年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位，2003年获东北大学冶金工程硕士学位。
- 王静** 1963年10月生，中国国籍，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，历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。现分管宝山钢铁股份有限公司营销工作。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，2011年获得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士（EMPAcc）学位。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

- 1964年12月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，教授级高级工程师。
- 储先生在钢铁生产制造、技术管理等方面有丰富的经验。1996年加入宝钢，历任宝钢冷轧厂工程师，冷轧部硅钢分厂副厂长、厂长，冷轧厂副厂长、厂长，硅钢部部长，宝钢分公司总经理助理兼硅钢部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼硅钢部部长、取向硅钢后续工程项目组经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼冷轧厂厂长、新建涂镀连退项目组经理、五冷轧项目组经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年12月起任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。现分管宝山钢铁股份有限公司生产制造、质量管理、物流运输、钢管条钢事业部工作。
- 储先生1987年毕业于安徽工程大学机械系热加工专业，1990年获得西北工业大学材料科学与工程系硕士研究生学位，1996年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业博士研究生学位，2009年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。
- 
- 1960年2月出生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。
- 智先生具有丰富的钢铁生产工艺、工程技术管理经验。1982年8月加入宝钢，历任宝钢设计院院长，宝钢集团工程公司总经理助理、副总经理，上海宝钢工程技术有限公司总经理，宝钢工程技术集团有限公司总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼投资管理部部长，兼重大工程部总经理。2014年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。现分管宝山钢铁股份有限公司设备、能源环保、建设技改、科技研发、技术管理、军工保密、档案管理、直属生产厂部安全管理工作。
- 智先生1982年8月毕业于东北大学，1989年7月获得北京科技大学金属压力加工专业硕士学位。
- 
- 1962年4月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，工程师。
- 张先生在钢铁企业原燃料采购、贸易等方面有丰富的经验。1983年加入宝钢，历任宝钢生产部原料管理中心副主任，宝钢国贸钢铁原料贸易第二本部副部长，香港宝岛副总经理，宝钢国际矿业事业部矿石贸易部总经理，香港宝岛总经理，宝钢国际原料业副总裁，宝钢股份原料采购中心原料一部总经理，宝钢贸易副总经理，宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理等职务。2012年7月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼原料采购中心总经理、党委书记。2015年8月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。现分管宝山钢铁股份有限公司主辅原燃料采购、物资备件采购工作。
- 张先生1983年8月毕业于安徽工业大学钢铁冶金专业，1990年11月获北京科技大学钢铁冶金专业硕士学位。
- 
- 1974年10月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司财务总监兼董事会秘书，高级会计师，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，曾担任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长，宝钢集团有限公司财务部副部长、宝钢集团有限公司经营财务部总经理。2009年4月至2012年3月担任宝山钢铁股份有限公司第四届监事会监事。2012年8月起任宝山钢铁股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现分管宝山钢铁股份有限公司财务、资产运营管理、董事会秘书工作。
- 朱先生1997年毕业于东北大学，2011年获得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士（EMPAcc）学位。

### （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈德荣	宝钢集团有限公司	董事、总经理	2014年8月	
赵周礼	宝钢集团有限公司	副总经理	2010年7月	
周竹平	宝钢集团有限公司	董事会秘书	2015年12月	
周竹平	宝钢集团有限公司	副总经理	2009年1月	
陈纛	宝钢集团有限公司	董事会秘书	2012年9月	2015年12月
陈纛	宝钢集团有限公司	副总经理	2013年10月	2016年1月
贝克伟	宝钢集团有限公司	外部董事	2012年2月	
吴琨宗	宝钢集团有限公司	经营财务部总经理兼资产管理总监	2013年8月	
刘国旺	宝钢集团有限公司	人力资源部总经理	2014年5月	

在股东单位任职情况的说明

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈德荣	上海市科学技术协会	常务理事	2014年10月	
	中国金属学会	常务理事	2014年10月	
	东北大学	校董会副主席	2014年12月	
戴志浩	宝钢资源有限公司	董事长	2008年3月	
	宝钢资源(国际)有限公司	董事长	2008年3月	
	宝金企业有限公司	董事长	2008年5月	
	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	监事会主席	2013年7月	
	上海上市公司协会	监事长	2013年8月	
赵周礼	宝钢湛江钢铁有限公司	董事长	2012年7月	
	湛江钢铁工程指挥部	总指挥	2011年3月	
	东北大学	博士生导师	2009年4月	
	中国冶金建设协会工厂建设委员会	副会长	2010年6月	
	中国金属学会	理事	2006年	
王力	宝钢工程技术集团有限公司	董事长	2015年4月	
	上海宝信软件股份有限公司	董事长	2013年4月	
	上海宝钢化工有限公司	董事长	2009年12月	
贝克伟	美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院	中国执行院长	2013年1月	
	招商局集团有限公司	外部董事	2015年10月	
	五矿资源有限公司	独立董事	2015年7月	
	众安房产有限公司	独立董事	2007年3月	
	中国旺旺控股有限公司	独立董事	2007年9月	
	沪杭甬高速公路股份有限公司	独立董事	2012年3月	
黄钰昌	中欧国际工商学院	教授	2013年4月	
刘文波	罗兰贝格管理咨询公司	全球监事会成员 / 高级合伙人	2007年6月	

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
夏大慰	中国联合网络通信股份有限公司	独立董事	2009年11月	
	上海电力股份有限公司	独立董事	2009年11月	
	联华超市股份有限公司	独立董事	2004年9月	
	中国熔盛重工集团控股有限公司	独立董事	2012年12月	
李黎	美国威嘉律师事务所	合伙人及北京办事处首席代表	2013年	2015年12月
周竹平	上海宝地置业有限公司	执行董事	2012年4月	
张勇	东方钢铁电子商务有限公司	董事	2011年11月	
吴琨宗	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	监事	2011年5月	
	新华人寿保险股份有限公司	董事	2014年7月	
	上海宝地置业有限公司	董事	2015年6月	
刘国旺	宝钢集团财务有限责任公司	董事	2014年5月	2017年5月
何梅芬	上海宝信软件股份有限公司	监事	2010年4月	
	宝钢集团财务有限责任公司	董事	2014年3月	
	宝钢湛江钢铁有限公司	监事	2012年11月	
李永祥	上海梅山钢铁股份公司	董事长	2012年7月	
	宝钢新日铁汽车板有限公司	副董事长	2012年8月	
	宝钢新加坡有限公司	董事长	2014年12月	
	宝和通商株式会社	董事长	2014年12月	
王静	宝钢欧洲有限公司	董事长	2015年1月	
	宝钢美洲有限公司	董事长	2015年7月	
	上海江南长兴造船有限责任公司	副董事长	2011年4月	
	上海江南长兴重工有限责任公司	副董事长	2011年4月	
	广州 JFE 钢板有限公司	副董事长	2015年3月	
储双杰	宝钢湛江钢铁有限公司	董事	2012年	
	宝钢美洲有限公司	董事	2015年1月	
	宝钢欧洲有限公司	董事	2015年1月	
	中石油西北联合管道有限责任公司	董事	2015年1月	
	中国金属学会电工钢分会	副主任委员	2011年	
	上海交通大学	兼职教授、硕士生导师	2006年	
智西巍	宝力钢管(泰国)有限公司	董事会主席	2014年1月	
	宝钢工程技术集团有限公司	董事	2013年5月	
	济南铸造锻压机械研究所有限公司	董事	2014年10月	
张典波	上海宝钢实业有限公司	董事长	2013年6月	
	香港宝运企业有限公司	董事长	2012年12月	
	宝钢资源有限公司	董事	2013年12月	
	宝钢资源(国际)有限公司	董事	2013年12月	
	GLOBAL ORE Pte Ltd	董事	2013年7月	
	北京铁矿石交易中心股份有限公司	董事	2013年7月	
朱可炳	宝钢湛江钢铁有限公司	董事	2012年12月	
	宝钢集团财务有限责任公司	董事长	2014年2月	
	东方钢铁电子商务有限公司	董事	2011年11月	
	华宝信托有限责任公司	监事长	2008年11月	
	上海宝信软件股份有限公司	董事	2013年3月	

在其他单位任职情况的说明

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司董事会审定的《高级管理人员绩效评价办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员特别贡献奖励实施细则》有关规定，对于在本考核年度从公司领取报酬的高管及董事、监事，根据年度绩效表现，经公司董事会审定，确定其年度应付薪酬水平。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 对于本考核年度在股东单位或其他关联单位领取报酬的高管及董事、监事，由股东单位或其他关联单位确定其年度应付薪酬水平。董事、监事、高级管理人员本考核年度从公司实际获得及应得报酬总额（税前）为 1,772.07 万元

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1,772.07 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄碧娟	独立董事	离任	董事会届满离任
李黎	独立董事	聘任	董事会换届新任
刘占英	监事会主席	离任	监事会届满离任
陈纛	监事会主席	聘任	监事会换届新任
陈纛	监事会主席	离任	2016 年 1 月辞任
周竹平	监事会主席	聘任	2016 年 1 月新聘
张典波	副总经理	聘任	2015 年 8 月新聘
周建峰	副总经理	离任	2015 年 1 月辞任
郭斌	副总经理	离任	2015 年 11 月辞任
侯安贵	副总经理	离任	2015 年 11 月辞任

### 五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	17,438
主要子公司在职员工的数量	20,651
在职员工的数量合计	38,089
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	

#### 专业构成

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	22,745
销售人员	2,288
技术人员	10,169
财务人员	601
行政人员	2,286
合计	38,089



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 教育程度

教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	2,853
本科	13,227
专科	13,261
中专及以下	8,748
合计	38,089

### (二) 薪酬政策

公司对下属各单位一贯坚持以效益和效率提升为导向的薪酬预算管理机制；坚持“按岗位价值付薪、按工作绩效付薪、按个人贡献付薪”的薪酬管理理念，持续优化完善薪酬管理体系；根据不同岗位族群员工工作的性质和特点，有针对性地制订并实施相应的薪酬激励政策。

### (三) 培训计划

围绕公司战略发展和经营任务，以“领导力、技术力、现场力”建设和“新一轮规划确定的战略任务”为核心，持续优化调整人才培养方式方法，不断完善牵引员工成长的分层分类人才培养体系，大幅提升各类人员职业化能力和适应市场挑战的综合能力，促进员工与企业的共同发展。