

第九节 公司治理

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况	
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈德荣	否	10	10	6			否	2
戴志浩	否	10	10	6			否	3
赵周礼	否	5	5	3			否	0
诸骏生	否	10	10	6			否	1
刘安	否	5	5	3			否	0
王力	否	5	5	3			否	0
贝克伟	否	10	10	6			否	0
黄钰昌	是	10	9	6	1		否	0
刘文波	是	10	10	6			否	1
夏大慰	是	10	10	6			否	0
李黎	是	10	9	6	1		否	1
年内召开董事会会议次数				10				
其中：现场会议次数				4				
通讯方式召开会议次数				6				
现场结合通讯方式召开会议次数				0				

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

战略及风险管理委员会认为，宝武重组后，业务整合的效果和文化融合的程度是实现宝武重组目标的关键。公司管理层要制定整合计划，高效推进研发、采购、销售等体系，统一、优化资源配置，推进文化融合，实现协同效应。

薪酬与考核委员会建议，公司今后在设计、制定股票激励方案时，要总结公司第一期限限制性股票计划的经验和不足，在借鉴国外钢企设计指标的同时，进一步优化和完善公司指标设计体系，包括对相对指标和绝对指标设置权重等，使得股票激励指标设计更为科学、合理，以便更为客观反映公司经营绩效，更好地发挥激励作用。

审计委员会认为，公司2016年成本削减工作成效显著，公司应保持成本管控工作的持续性。随着欧冶业务规模的不断扩大，审计委员会建议公司投入更多的精力，架构欧冶风控机制和加强内控体系建设。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作，编制内部控制自我评价报告，内部控制自我评价报告经公司六届十七次董事会审议通过并对外披露，披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司报告期内未发现内部控制重大缺陷。

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，披露网址 <http://www.sse.com.cn/>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用