



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年8月16日上午9:50，在重庆以现场表决方式召开，会议通知和材料已于2018年8月2日以书面方式发出。本次会议由董事长周竹平召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议听取了《2018年上半年总经理工作报告》、《公司2018年组织机构调整情况报告》、《公司2018年管理制度体系建设与优化工作报告》等报告，会议表决通过以下决议：

（一）批准《关于聘孟祥云女士任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会聘孟祥云女士（简历附后）任副总经理，任期三年。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案。

(二) 批准《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部新颁布及修订的有关会计准则，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案。

(三) 批准《公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致通过本议案。

(四) 批准《关于向浙商银行股份有限公司重庆分行申请综合授信的议案》

全体董事一致通过本议案。

(五) 批准《关于关闭重庆钢铁北京分公司等三家分公司的议案》

根据公司发展规划，为优化机构设置，董事会批准撤销北京分公司、重庆销售分公司、建材销售分公司等三家分公司。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

附件：

孟祥云女士简历

孟祥云女士：1974年11月生，中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师（非执业会员），特许公认会计师公会（ACCA）会员，财政部全国会计领军人才企业十期（在读）；高级会计师。孟女士曾任德豪国际（BDO）众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝（集团）股份有限公司财务总监并兼任德国子公司 Durkopp Adler 财务负责人。2009年起孟女士任宝钢集团有限公司首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事，上海环境能源交易所股份有限公司董事，兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；2015年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）财务总监，兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席。

孟女士熟悉企业财务管理体系架构设计，精通大型企业集团的各项财务管控和运作模式，对企业内部控制建设、财务信息化体系设计、财务队伍建设、投资管理及财务政策等方面具有深刻的理解和把控。

孟女士1996年毕业于北京物资学院，会计学学士，1999年毕业于上海社会科学院，管理学硕士研究生。