

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-53

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 30 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 9 月 2 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任冯国辉先生为公司高级副总裁的议案》。

因生产经营管理需要，经公司董事、总裁张永生先生提名，公司董事会聘任冯国辉先生为公司高级副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。公司高级副总裁冯国辉先生简历如下：

冯国辉，男，1970 年 11 月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1993 年 7 月加入韶钢。历任韶钢烧结厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，炼铁部部长、党委书记，韶钢松山副总经理等职务。2010 年 6 月至 2019 年 8 月任公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司副总经理/高级副总裁、党委委员。2011 年 5 月至 2012 年 12 月兼任广东韶钢投资有限公司董事长。2013 年 1 月至 2013 年 7 月兼任广东韶钢国贸贸易有限公司董事长。2013 年 7 月至 2014 年 6 月兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董事长。2013 年 9 月至 2014 年 6 月兼任韶关钢铁董事会秘书。2019 年 5 月至今任公司党

委委员。

冯国辉先生不属于失信被执行人，冯国辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯国辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）会议决定于2019年9月18日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。
2. 独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019年9月3日