



# 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)

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2018年10月29日上午在重庆钢铁会议中心以现场方式召开，会议通知和材料已于2018年10月15日以书面方式发出。会前，在向与会董事说明情况、提供新提案的相关材料并取得全体与会董事的认可后，本次会议增加了《关于修订公司章程部分条款的议案》临时提案。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（其中委托出席董事1名），张朔共董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托李永祥副董事长代为表决。公司全体监事和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

会议表决通过以下议案：

（一）批准《关于聘王布林先生任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会聘王布林先生（简历附后）任副总经理，任期与本届董事会一致。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《<重庆钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告>全文及正文》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于投资建设烧结厂 2#、3#烧结脱硫升级改造项目的议案》

公司将对 2#、3#烧结脱硫实施升级改造，以满足国家超低排放要求。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案》

全体独立董事对此议案发表了独立意见。

关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（六）批准《关于修订公司章程部分条款的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（七）批准《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会召集公司 2018 年第二次临时股东大会，该股东大会于 2018 年 12 月 18 日在重庆召开。

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10月30日

附件：

### 王布林先生简历

王布林先生：1963年8月生，高级工程师。王先生长期致力于钢铁企业设备管理与精益运营，对现代设备管理有深刻的理解并具有丰富的经验。王先生曾任上海梅山钢铁股份有限公司（简称“梅钢公司”）炼铁厂机修车间主任助理、副主任、党支部书记，炼铁厂机动科科长，设备室主任，炼铁厂厂长助理；梅钢公司设备部副部长、部长。

王先生1987年毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获学士学位，2001年获南京大学工商管理专业硕士学位。