

中信泰富特钢集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年3月31日在中信特钢大楼2212会议室以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决；与公司无关联关系董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决；与公司无关联关系董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会提议，提名钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）。

上述候选人的聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上非独立董事候选人尚需提交公司 2019 年年度股东大会采取累积投票制选举。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会提议，提名张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生为公司第九届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人简历）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人张跃先生承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

以上独立董事候选人尚需提交公司 2019 年年度股东大会采取累积投票制选举。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《对外担保管理办法》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《对外担保管理办法》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《内部控制制度》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《内部控制制度》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《信息披露管理办法》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《信息披露管理办法》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《总裁工作细则》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《总裁工作细则》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

会议决定于 2020 年 4 月 21 日下午 14:30 时在中信特钢大楼召开 2019 年年度股东大会。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019））

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 1 日

附件：

非独立董事候选人简历

钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、总裁、中信泰富特钢投资有限公司董事。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁。

钱刚先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭文亮先生，男，1969年4月出生，硕士，特许财务分析师。现任中信泰富有限公司董事及常务副总裁、大昌行集团有限公司非执行董事、中信泰富（中国）投资有限公司董事、新香港隧道有限公司董事、公司副董事长以及中国中信股份有限公司有关澳洲铁矿项目的若干成员公司之董事、中信泰富有关特钢、能源及房地产项目的若干成员公司之董事。曾任中国中信股份有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限公司非执行董事。

郭文亮先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关

系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

栾真军先生，男，满族，1967年3月出生。现任中信泰富董事、副总裁兼司库，同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员、公司董事以及中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾任中信集团财务部副主任。

栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭家骅先生，男，汉族，1972年7月出生。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。现任中信泰富业务发展部董事、中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员、公司董事以及中信泰富特钢板块若干成员公司之董事。

郭家骅先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、副总裁兼江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理；湖北新冶钢有限公司总经理。

李国忠先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

王文金先生，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济师。现任公司副总裁兼销售公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。

王文金先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

独立董事候选人简历

张跃先生，男，汉族，1958年11月出生，博士，中国科学院院士。现任北京科技大学教授、博士生导师。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技大学的兼职教授。

张跃先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

侯德根先生，男，汉族，1953年12月出生，硕士，高级经济师。现任公司独立董事。曾任上钢五厂五车间主任、二轧厂厂长、棒材筹建处处长；上海沪昌特殊钢股份有限公司总经理；上海钢管股份有限公司总经理；江阴兴澄特种钢铁有限公司副总经理；中信泰富特钢有限公司总裁助理、顾问。

侯德根先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

朱正洪先生，男，汉族，1969年5月出生，大专，注册会计师、注册评估师。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长、公司独立董事。曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无

锡中天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。

朱正洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。