

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议通知的时间和方式

公司八届四次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决相结合方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生和独立董事李端生先生等 8 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。

4. 主持人和列席人员

会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》：

1、山西太钢不锈钢钢管有限公司

提名卢健任董事职务；尚佳君不再担任董事职务。

2、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

提名王清洁任董事、董事长职务；李华不再担任董事、董事长职务。

提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。

提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职务；周金晓不再担任监事职务。

3、天津太钢天管不锈钢有限公司

提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务；李华不再担任董事、董事长职务；

提名李俊章任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职务。

4、山西宝太新金属开发有限公司

提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。

5、太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司

提名鹿俊峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

6、山西太钢保税综合服务有限公司

提名卢健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

7、太钢不锈香港有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

8、上海太钢钢材销售有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名薛勤英任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

9、杭州太钢销售有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

10、无锡太钢销售有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

11、青岛太钢销售有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

12、济南太钢销售有限公司

提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

13、北京太钢销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

14、天津太钢销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

15、哈尔滨太钢销售公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

16、辽宁太钢销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

17、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

18、太原钢铁（集团）现货销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

19、广东太钢不锈钢加工配送有限公司

提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务；张志君不再担任监事职务。

20、武汉太钢销售有限公司

提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

21、长沙太钢销售有限公司

提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

22、佛山市太钢不锈钢销售有限公司

提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

23、揭阳太钢销售有限公司

提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

24、成都（太钢）销售有限公司

提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

25、重庆太钢销售有限公司

提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

26、郑州太钢销售有限公司

提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

27、西安太钢销售有限公司

提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

28、山西太钢定襄销售有限公司

提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务；张志君不再担任监事职务。

29、太钢欧洲有限公司

提名张腾任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

30、太钢国贸（美国）公司

提名张腾任董事、董事长职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

31、太钢国贸（俄罗斯）公司

提名张腾任董事、董事长职务；提名孙晓刚任董事职务；尚佳君不再担任执

行董事职务。

32、河南太钢华丰钢铁有限公司

提名解浩任董事职务；卢健不再担任董事职务。

33、山西太钢恒山石油机具有限公司

提名李华不再担任董事职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日