

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2015-007

河北钢铁股份有限公司
二届十二次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北钢铁股份有限公司于2015年4月1日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议,会议通知于2015年4月1日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议采取了电子邮件的方式对以下议案:

一、审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名张海为公司第二届董事会非独立董事候选人,李新创为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》的规定,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人任职资格和独立性还须经证券交易所审核通过后提交公司股东大会选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案及自律管理办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。

公司独立董事对董事候选人发表了独立意见,一致认为:两位董事候选人的提名程序和任职资格符合《上市公司章程指引》(公司章程)的规定,具体信息详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2015年4月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。有关会议召开事项详见公司同日发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-008)。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院工作;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年9月起任高级工程师;2008年2月起任冶金工业部规划设计研究院常务副院长,主持工作;2010年9月起任冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

股东大会议案对应“委托价格”一览表		
议案序号	议案名称	委托价格
1	选举张海为公司第二届董事会董事	1.00
2	选举李新创为公司第二届董事会独立董事	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

(4)对同一议案的投票只能有一种,不能重复投票;不能投票,视为弃权。

(5)如果出现总表决数与投票数不符的情况,则视为弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间:2015年4月23日15:00,结束时间:2015年4月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东会以第一次有效投票结果为准。

2.如某股东同时多次参加股东大会其中一项或多项议案投票进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其他事项

1.现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系电话:(0311)66778735,传真:(0311)66778711

3.地址:河北省石家庄市体育南大街385号

4.邮编:050000

5.联系人:樊树英

6.备查文件

1.二届十二次董事会会议决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至1986年7月在山西省冶金设计院从事钢铁规划设计工作;1989年1月至1996年3月在冶金工业部规划设计院副处长、高级工程师等职;1996年8月起调冶金工业部规划设计研究院院长、党委书记;2010年9月起任高级工程师;2002年4月起任冶金工业部规划设计研究院副院长、总工程师;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作,现兼任河北钢铁股份有限公司独立董事。李新创先生与本公司控股股东不存在任何关系,未持有本公司百分之五以上的股份,实际控制人之间没有任何关系,符合《公司法》等法律、法规和要求的任职条件。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司
董事会
2015年4月9日

附:董事候选人简历

1、非独立董事候选人
张海,男,1959年8月生,博士研究生,正高级工程师,曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理,唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团宣钢公司董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司副总经理,现任河北钢铁集团有限公司副总经理、董事。张海未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

李新创,男,1964年10月生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资项目)。1984年7月至