

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-046

鞍钢股份有限公司**第六届董事会第四十六次会议决议公告**

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。

董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十六次会议于2015年11月24日以通讯方式召开。本公司现有董事8人,出席会议的董事8人,出席会议人人数达到本公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准马连勇先生辞去本公司董事会秘书职务。

因工作调动,应马连勇先生本人申请,特批准其辞去本公司董事会秘书职务。董事会对马连勇先生在任期为本公司做出的贡献表示感谢。

本次决议自本次董事会批准后生效。

马连勇先生将不在本公司担任职务。

马连勇先生目前持有本公司A股股票10,000股。自其离任后六个月内不转让所持股份,本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

由于工作变动,马连勇先生提请辞去本公司董事会秘书职务。

本公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

议案二:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任张景凡先生为本公司董事会秘书(即公司秘书)。

本公司董事会批准聘任张景凡先生为本公司董事会秘书(即公司秘书)。

本决议自本次董事会批准后生效。

张景凡先生简历:

张景凡先生,1965年1月出生,现任公司董事、总会计师,教授级高级会计师。张先生1989年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位,2005年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位。

张先生于1989年进入鞍钢工作,曾任鞍钢集团公司计划财务部经营预算处处长、本公司计划财务部部长、攀钢集团钒钛资源有限公司财务部部长、攀钢集团钒钛资源有限公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书、财务部经理、兼攀钢集团财务公司董事、兼攀钢集团香港控股有限公司董事、鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司董事等。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张先生目前未持有本公司股票。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭先生目前未持有本公司股票。

郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

郭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司独立董事就该项事项发表独立意见如下:

张先生担任本公司董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资历和条件均符合《公司法》等有关规定的要求。

议案三:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准聘任郭兆文先生为本公司的董事会秘书(即公司秘书)。

根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求,在联交所上市的公司,其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求,并已获得联交所的豁免,豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年,在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

为此,本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书,与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

郭兆文先生简历:

郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok),1969年2月出生,现为宝德隆企业服务(香港)有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会(以下简称“秘书会”)、英国注册会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员,并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外,郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾担任秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

郭先生曾于海外及香港(包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司)多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位,从而拥有约二十五年广泛的法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所(以下简称“联交所”)主板上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

郭先生拥有深