

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-095

## 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定  
本次会议已经通过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会可将拟议的决议以书面形式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已到达法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数,即可形成有效决议。

《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会可将拟议的决议以书面形式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已到达法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数,即可形成有效决议。

根据陈震宁、盛彦江、魏林龙、罗璋学董事提议,公司第八届董事会根据上述规定,以现场结合通讯的方式召开临时董事会。

公司于2021年12月28日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次会议实际出席董事11名,实际出席监事7名。

(四)会议主持人:刘翔宇先生

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯方式,由全体监事和高级管理人员列席了会议。

项目	2020年	2019年	2018年
营业收入	2,836.74	2,916.60	3,050.81
归属于上市公司股东的净利润	126.77	126.63	214.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124.43	110.60	206.34
经营活动产生的现金流量净额	289.94	330.74	456.68
归属于上市公司股东的净资产	1,843.71	1,791.72	1,700.00
总资产	3,562.29	3,469.38	3,364.63
归属于上市公司股东的净资产	1,843.71	1,791.72	1,700.00
每股净资产(元/股)	0.67	0.56	0.56
每股收益(元/股)	0.57	0.56	0.56
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	0.56	0.50	0.53
加权平均净资产收益率(%)	7.00	7.09	12.68
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	6.93	6.27	12.16

(三)公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况:

序号	姓名	职务
1	刘翔宇	董事长
2	魏林龙	副董事长
3	盛彦江	副董事长
4	魏林龙	董事,总经理
5	罗璋学	董事
6	罗建川	董事
7	张俊华	独立董事
8	陈耀文	独立董事
9	胡宗	独立董事
10	吕存	独立董事
11	陈耀文	独立董事
12	朱永红	监事会主席
13	张俊华	监事
14	任强	监事
15	唐长林	监事
16	程林生	监事
17	魏林龙	监事
18	陈耀文	监事
19	陈耀文	监事
20	胡宗	独立董事
21	王刚	财务总监,董事会秘书

二、实施激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性,有效降低经营风险,公司利益和员工个人利益结合在一起,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《关于发布〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》(国资发分配〔2019〕178号)(以下简称《指引》)等有关决定,结合公司目前薪酬与绩效考核体系等管理制度,制定本计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本计划采用限制性股票作为激励工具,标的股票来源为公司从二级市场回购的宝钢股份A股普通股。

四、限制性股票计划授予权益总量

本计划授予的限制性股票总量不超过5,000万股,约占本计划草案公告时公司股本总额2,226,841.16万股的2.2453%。其中首次授予4,000万股,占本计划授予权益总额的92%,约占本计划草案公告时公司股本总额的1.796%;预留授予1,000万股,占本计划授予权益总额的22%,约占本计划草案公告时公司股本总额的0.4537%。

公司在全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本计划中任何一项激励计划所涉及的标的股票总数未超过本计划公告时公司股本总额的1%。

一、激励对象的确定依据

1.激励对象为公司高级管理人员

本计划激励对象为公司高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员,不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有参与本计划的激励对象不得同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司股权激励计划的,应在其他上市公司股权激励计划有效期内或与原任上市公司签署激励协议后方可参与本计划。

预留授予限制性股票,由薪酬与考核委员会在审议通过后12个月内确定,经董事会审议,独立董事及监事会发表明确意见,并经律师事务所出具法律意见书后,公司在指定对象名单及排除激励对象名单后次月的相关公告。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效,预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(三)限制性股票激励对象的分配情况

限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予权益总量的比例(%)	占股本总额的比例(%)
魏林龙	执行董事,总经理	60	0.12%	0.0026%
魏林龙	执行董事	54	0.11%	0.0024%
盛彦江	执行董事	54	0.11%	0.0024%
胡宗	副经理	48	0.11%	0.0024%
王刚	财务总监,董事会秘书	48	0.11%	0.0022%
其他核心管理、业务、技术、职能骨干(1,996人)		45,724	91.45%	2.0533%
首次授予合计(2,000人)		46,000	92.00%	2.0697%
预留		4,000	8.00%	0.1796%
合计		50,000	100.00%	2.2453%

注:

(1)本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(2)在本计划有效期内,高级管理人员个人股权激励到期未兑现,严格按照国家有关法律及规范性文件执行,高级管理人员薪酬追索水平参照国资委主管单位或部门的规则规定,依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。

(3)预留部分授予权益后续符合激励条件的激励对象及新任限制性股票骨干,具体对象由公司董事会确定,并应当在限制性股票计划经股东大会审议通过之日起12个月内予以明确。

(4)上表中数据若出现总数与各分项数值之和数不符,均为四舍五入原因所致。

六、限制性股票授予价格及其确定方法

1.授予价格  
依据本计划授予的限制性股票(含预留