

山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十七次会议于6月18日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举高祥明先生为公司第六届董事会董事长,张志方先生为副董事长。

参会董事对该议案进行了投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于补选公司董事人员的议案

由于工作变动原因,李晓波先生提出申请辞去公司董事、董事长职务,并不在公司担任其他职务;由于年龄原因,杨海贵先生提出申请辞去公司董事、副董事长职务,并不在公司担任其他职务。根据公司控股股东的推荐,经董事会提名委员会审核,提议高建兵先生及谢力先生为公司第六届董事会董事候选人,提交公司2015年第二次临时股东大会选举。

参会董事对该议案进行了投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年7月8日(星期三)在太原市花园国际大酒店花园厅召开公司2015年第二次临时股东大会,会期半天。会议将审议《关于补选公司董事人员的议案》。

经董事表决,9票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

附:

高建兵先生简历

高建兵先生：男，39岁，大学本科。现任本公司副总经理，太原钢铁(集团)有限公司董事。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司制造部部长，本公司制造与质量管理部部长。高建兵先生未受到证监会、交易所惩戒。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。

谢力先生简历

谢力先生：男，55岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩戒。截至公告日，谢力先生持有公司股票30,000股。谢力先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。