

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

公司七届二十四次董事会会议通知及会议资料于 2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。

3. 董事出席情况

应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。

4. 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

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于补选公司董事的议案》：

根据公司《章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成。张志方先生、谢力先生由于工作变动原因，不再担任公司董事，公司董事缺额 2 名。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，提名高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举。

经董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意补选上述董事的独立董事意见。

2、《关于聘用公司高级管理人员的议案》：

经公司总经理李华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任石来

润先生为公司装备能环总监。

经董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意聘用上述高级管理人员的独立董事意见。

3、《关于调整子公司董事人员的议案》

鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事人选作如下调整：提名赵海兵先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长，柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事长、董事。

参会董事对该议案进行了表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议《关于补选公司董事的议案》。

经董事表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附：董事候选人、高级管理人员简历：

高建兵先生：男，43 岁，高级工商管理硕士，高级工程师。现任太钢集团党委常委、党委副书记、副董事长、总经理。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，太钢集团董事、本公司董事、副总经理，太钢集团董事、本公司副董事长、总经理。高建兵先生未受到证监会、交易所惩戒，不属于失信被执行人。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。

石来润先生：男，53 岁，工学学士，成绩优异的高级工程师。现任本公司装备能环总监。曾任太钢集团机动处电气科科长，公司装备部副部长、部长，公司能源动力总厂党委书记、厂长职务。石来润先生未受到证监会、交易所惩戒，不属于失信被执行人。截至公告日，石来润先生未持有公司股票。石来润先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。