

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司七届四次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 1 月 26 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 2017 年 2 月 7 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 11 人，实际表决的董事 11 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. 《关于成立采购部的议案》

为优化资源配置，提高效率，公司决定成立采购部，同时撤销设备物资采购部和原料开发采购部。

采购部是公司负责采购业务的责任主体，承担原设备物资采购部和原料开发采购部的所有职能。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获得通过。

2. 《关于调整部分子公司董事人员的议案》

鉴于柴志勇先生职务变动以及公司相关人员职务调整等原因，公司董事会拟对部分子公司董事人选作如下调整：

推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，并提名为董事

长人选，柴志勇先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、董事长职务。

推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，并提名为董事长人选，王立新先生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务。

推荐李华先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事，并提名为董事长人选，柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长职务。

推荐尚佳君先生担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事，柴志勇先生不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

议案获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年二月七日