

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。公司于 2018 年 1 月 19 日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过了以下议案：

1、关于提名曹志强先生为公司董事的议案

公司董事会近日收到了董事曹慧泉先生的书面辞呈，曹慧泉先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会拟提名曹志强先生为公司第六届董事会董事，简历附后。

公司独立董事对上述事项进行了事前审议，并发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。公司董事会提请股东大会选举曹志强先生为公司第六届董事会董事。

2、关于董事会提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议于 2018 年 2 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-7）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

附：曹志强先生的简历

曹志强，男，汉族，1975年7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月进入华菱湘钢工作，2003年7月至2004年7月任华菱湘钢第二高线厂副长，2004年7月至2005年8月任华菱湘钢第二棒材厂厂长，2005年8月至2008年3月任华菱湘钢科技开发中心主任，2008年3月至2009年4月任华菱湘钢总经理助理，2009年4月至2015年2月任华菱湘钢副总经理，2015年2月至今任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018年1月22日