

鞍钢股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月28日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事8人，出席会议董事8人。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

会议选举王义栋先生为公司第八届董事会董事长。

议案二：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第八届董事会专门委员会构成如下：

（1）战略委员会：

召集人：王义栋

成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利、汪建华

(2) 提名委员会：

召集人：吴大军

成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利、汪建华

(3) 审计委员会：

召集人：马卫国

成员：吴大军、冯长利、汪建华

(4) 薪酬与考核委员会：

召集人：冯长利

成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国、汪建华

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2019年5月28日