

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2017年6月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年5月31日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

### 1. 关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，现推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。（候选人简历附后）

本议案还需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 2. 关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司2016年度利润分配方案已完成，公司注册资本由人民币69,865.2245万元增加至125,757.4041万元，公司总股本由698,652,245股变更为1,257,574,041股，同意对《公司章程》相应条款进行修改。具体如下：

《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 69,865.2245 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 125,757.4041 万元。
第十九条 公司股份总数为 69,865.2245 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 125,757.4041 万股，均为普通股。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2017 年 6 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日

附：徐金梧先生简历

徐金梧，男，68 岁，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授。1976 年 12 月宁波动力机厂参加工作，历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师、副校长、校长。2013 年 1 月，辞任北京科技大学校长。现任中国金属学会常务理事及中国金属学会冶金设备分会主任委员。徐金梧先生于 2014 年 5 月参加深圳证券交易所独立董事培训，并取得证书。

徐金梧先生符合有关法律、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；徐金梧先生未持有公司股票，

与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐金梧先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。