

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2010-001
债券代码：126001 债券简称：06 马钢债

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2009 年 12 月 31 日在马钢办公楼召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

根据工作需要，施雄梁先生请求辞去公司总工程师职务，董事会同意施先生辞去该职务。董事会对施先生担任该职务期间所做出的贡献给予充分肯定，并致以崇高的敬意和衷心的感谢。

聘任苏世怀先生为公司副总经理兼总工程师(苏先生的简历附后)。

独立董事对上述议案均表示同意。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十一日

附：苏世怀先生的简历

苏世怀先生，50 岁，博士，教授级高级工程师。苏先生 1999 年 12 月出任公司钢研所所长，兼新产品开发中心主任；2001 年 1 月出任技术中心常务副主任，兼新产品开发中心主任；2002 年 1 月出任公司副总工程师，兼技术中心常务副主任、新产品开发中心主任；2007 年 2 月出任公司副总工程师，2009 年 8 月兼技术中心副主任。