

湖南华菱钢铁股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议

公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开了公司第三届监事会第二十一次会议。会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议了以下议案：

1、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司股东提名，由刘国忠先生、刘祁雄先生两人为公司第四届监事会监事候选人，以上两名股东代表监事候选人将提交公司2008年第五次临时股东大会选举。

公司职工代表大会已选举赵振营先生、张怡中先生、许平忠先生为公司第四届监事会职工代表监事。（职工代表监事及非职工代表监事简历附后）

表决情况：

（1）刘国忠先生

同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

（2）刘祁雄先生

同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

2、《关于发行中期票据的议案》

同意公司拟发行不超过40亿元中期票据，发行期限3年，利率

根据发行时的市场状况确定。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

二、监事会独立意见

公司监事会认为，上述议案符合《公司章程》等相关法律法规的规定。发行中期票据有利于增加融资渠道，调整负债结构，节约财务费用，保证公司生产和技术改造的资金需要，没有发现损害中小股东利益的情形。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2008 年 12 月 2 日

股东代表监事候选人简历：

刘国忠先生：1956 年 10 出生，汉族，湖南衡山人，高级经济师，大学学历。曾任广东省汕头地区良种场队长兼场团委委员、团支部书记；省医药管理局干部人事处干事；省委工交财贸部宣传教育处副科长；省委组织部组织员办公室科长；省委组织部组织处副处长；省委组织部企业干部处副处长；省委组织部干部五处副处长、正处级组织员；湖南华菱管线股份有限公司第二届监事会主席，现任湖南华菱钢铁股份有限公司第三届监事会主席，公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司纪检组长、工会委员会主任、机关党委书记，未持有本公司股份，没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。

刘祁雄先生，1961年2月出生，汉族，湖南祁东人，研究生学历，高级工程师。曾任湘潭市政府干部，国防科技大学讲师、高级工程师，国防科技大学惠阳兴科电子设备厂法人代表、厂长，银河高新技术产业集团有限责任公司外联办主任，银河（长沙）高科技实业有限责任公司董事、常务副总经理，湖南省人事厅处级干部，中共湖南省委企业工作委员会办公室副主任；现任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会一办事处主任（期间曾被派驻湘潭电机集团公司、长丰集团有限责任公司、湖南长丰汽车制造股份有限公司、湖南华升工贸进出口集团公司、湖南路桥建设集团公司担任监事）、湖南轻工盐业集团有限责任公司监事、公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司监事，未持有本公司股份，没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。

职工代表监事简历：

赵振营先生：1953年4月出生，辽宁海城人，大学学历，教授级高级政工师。历任湘潭钢铁公司党委办公室秘书、副主任、主任、党委宣传部部长、第二炼钢厂党委书记兼副厂长、湘潭钢铁公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、湖南菱管线股份有限公司湘钢事业部党委副书记、副总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、湘潭钢铁集团有限公司党委书记、副总经理、湖南华菱湘钢有限公司党委书记、副总经理、湖南华菱钢铁股份有限公司第三届监事会监事。

张怡中先生：1955年6月出生，湖南涟源人，硕士学位，教授级高级政工师。历任涟源钢铁厂团委副书记、三轧钢车间党总支副书记

记、四轧钢车间党总支部书记；涟源钢铁总厂党委办公室副主任、汽车队党委书记兼副队长、二轧钢厂党委书记、供应处党委书记、废钢部部长、涟源钢铁集团有限公司党委副书记（主持工作）副总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、涟源钢铁集团有限公司党委书记、副总经理、湖南华菱涟源钢铁有限公司党委书记、副总经理、湖南华菱钢铁股份有限公司第三届监事会监事。

许平忠先生：1954 年 8 月出生，湖南衡阳人，大专学历，教授级高级政工师。历任衡阳钢管厂纪检专干、党办秘书、厂办主任、组织人事部副部长、部长、人事劳资处处长、衡阳钢管厂党委副书记、党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、湖南衡阳钢管(集团)有限公司党委书记、衡阳华菱钢管有限公司董事、湖南华菱钢铁股份有限公司第三届监事会监事。