湖南华菱管线股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

经公司董事批准，公司于 2008 年 6 月 30 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十五次会议的通知，在 2008 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十五次会议。会议发出表决票 15 份，收到表决票 12 份，未收到董事昂杜拉先生、罗兰·雍克先生和马泰思先生的表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于审议公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔合资组建华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案

内容详见同日公告的《公司对外投资暨关联交易公告》（编号 2008-60）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，通过了该议案。关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、马兰·慕柯基先生、斯瑞达先生均回避了对该事项的表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团和安赛乐米塔尔将回避表决。

2、关于提名 Jean-Paul Schuler（让保罗·舒乐）先生为公司副总经理的议案

公司近日收到 Sridhar Krishnamoorthy（斯瑞达）先生提出辞去公司副总经理职务的辞职信，根据相关规定，公司总经理提名让保罗·舒乐先生任公司副总经理，协助总经理分管公司业务。同意斯瑞达先生辞去公司副总经理职务。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

3、关于审议《关于公司治理整改情况的说明》的议案

《湖南华菱管线股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》（编号 2008-61）将刊登在巨潮网（<https://www.cninfo.com.cn>）上。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008 年 7 月 4 日

附：让保罗·舒乐先生简历

Jean-Paul Schuler 先生出生于 1956 年，1981 年毕业于德国卡尔斯鲁厄大学，获机械工程学硕士学位。1981 年加入安赛乐米塔尔的前身企业卢森堡 Arbed（阿尔贝德公司），时任 Dudelange（原 Galvalange 公司）冷轧钢厂的生产工程师；1989 年就任 Dudelange 公司首席运营官。自 1996 至 2000 年，他一直担任 TradeArbed 出口贸易公司的产品经理。2000 年，他被任命为 Arbed 销售公司伊斯坦布尔（土耳其）地区总部的董事总经理。2005 年 5 月，出任原安赛乐位于德国柏林的欧洲中东部平材商务公司的董事总经理。2006 年 4 月他晋升为原安赛乐长材业务高级副总裁。2007 年 7 月，他被任命为安赛乐米塔尔副总裁，主管亚洲、非洲的矿业和不锈钢业务的运营。