

湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知：2009年4月13日，公司以书面方式发出了关于在2009年4月28日召开公司第四届董事会第三次会议的通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事15名，实到董事15名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、舒乐先生、穆泰世·穆柯基先生、翁宇庆先生、许思涛先生，独立董事彭士杰先生通过电话方式参加会议。

2、董事冈扎诺先生、菲利普先生、昂杜拉先生由于工作原因委托董事舒乐先生出席并行使表决权；独立董事肖泽忠先生、迟京东先生由于工作原因委托独立董事翁宇庆先生出席并行使表决权。

四、公司监事及高级管理人员列席会议。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2009年第一季度公司经营情况及2009年第二季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、《公司2009年第一季度报告》

《公司2009年第一季度报告全文》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于聘任公司首席执行官的议案》

聘任曹慧泉先生为公司首席执行官。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、《关于聘任公司首席运营官的议案》

聘任让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）为公司首席运营官。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任汪俊先生为公司第四届董事会秘书。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

5、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

1)、聘任汪俊先生为公司副总经理，分管公司证券、对外投资、企业文化建设、法律事务及内控等工作；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2)、聘任谭久均先生为副总经理、财务总监，分管公司财务工作；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3)、聘任汤志宏先生为公司副总经理，分管公司采购和物流等工作；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

4)、聘任周应其先生为公司副总经理，分管公司战略规划和固定资产投资等工作；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

5)、聘任纳索·拉兹瑞帝斯博士（Dr. Nassos Lazaridis）为公司副总经理，分管公司技术与研发业务；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6)、聘任汉森先生（Mr. Felix Hansen）为公司副总经理，分管公司健康、安全和环保事务；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7)、聘任史悠能先生(Mr. Raymond SZE)为公司副总经理，分管公司销售和营销业务；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

8)、聘任阳向宏先生为公司总经济师，协助证券副总经理管理对外投资、法律事务及内控等工作；

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

9)、聘任桑杰先生（Mr.Sanjay Sharma)为公司财务副总监，协助财务总监分管公司财务工作。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009 年 4 月 29 日

附：公司副总经理及其他高级管理人员简历

汤志宏先生，1968 年 9 月出生，汉族，湖南益阳人，博士，高级工程师。曾任湘钢轧钢厂技术员、团委书记；湘钢高线厂技术员、车间主任、生产技术科科长；湘钢二棒材厂副厂长；湘钢一棒材厂任副厂长、总工程师；湘钢一棒材厂厂长、总工程师；湘钢二高线厂厂长湘钢销售部部长；湘钢总经理助理；湘钢副总经理。2003 年 12 月至今，担任湖南华菱钢铁股份有限公司副总经理。汤志宏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司授权激励授予之股份 109,000 股，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。

周应其先生，1962 年 1 月出生，湖南浏阳县人，教授级高级工程师。1982 年 8 月毕业于中南大学金属压力加工专业获工学学士学位，2000 年至 2002 年参加湘潭大学工商管理硕士班学习，2005 年 12 月获武汉科技大学工业工程硕士学位。1982 年 7 月毕业分配到湘钢后，先后担任过湘钢轧钢厂助理工程师、高线厂生产技术部部长、湘钢总工助理、科技开发中心主任。2005 年 2 月调任湖南华菱钢铁股份有限公司规划发展部经理，2005 年 8 月任湖南华菱钢铁股份有限公司持续改进部经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司总工程师。周应其先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司授权激励授予之股份 89,300 股，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。

纳索·拉兹瑞帝斯博士 (Dr. Nassos Lazaridis)，66 岁，希腊人，美国国籍，毕业于希腊雅典国家技术大学采矿及冶金专业学士、硕士，美国威斯康星大学冶金工程博士。1975 年至 1988 年，在内陆钢铁公司担任热轧汽车板、冷轧汽车板、管线钢轧制及其他市场产品的高级研究工程师，新产品开发小组组长；1988 年至 1989 年任内陆钢铁公司扁平材产品质量部门经理；1989 年至 1994 年在美日合资公司 I/N Kote 和 I/N Tek 任冶金技术经理；1994 年至 2001 年在内陆钢铁公司任汽车用钢项目经理；2001 年至 2005 年在伊斯帕特内陆钢铁公司任汽车用钢应用咨询及为客户提供技术服务小组领导；2005 年在米塔尔钢铁芝加哥研发中心担任产品应用平台管理经理，负责汽车板和家用电器板的新产品开发。2006 年 5 月至今，担任公司副总经理。纳索·拉兹瑞帝斯博士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司授权激励授予之股票增值权 12.93 万份，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。

汉森先生 (Mr. Felix HANSEN), 1952 年出生于卢森堡, 毕业于法国南锡大学 (University of Nancy) 工业电子工程师专业。1975 年, 在卢森堡 Colmar-Berg 固特异橡胶轮胎公司机械设计部门任职; 1980 年, 进入卢森堡 AEG 工业公司, 负责领导部门进行钢铁工业自动化设备的设计、协调和试运行, 包括高炉进料系统设备和轧机自动化设备。曾于 1991 年来中国参加高炉新项目的试运行工作; 2000 年, 担任 Ewald Giebel (现在的安赛乐米塔尔) 公司副总经理, 负责两条电镀锌线的所有技术事项和日常运营, 如生产, 维护, 采购, 健康, 安全和环境保护。执行 ISO14000, 5S 体系, 进行车间审核及 ISO18000 的认证过程。汉森先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

史悠能先生 (Mr. Raymond SZE) 1957 年出生于香港。毕业于香港中文大学, 在法国商业学校 (French Business School, Hautes Etudes Commerciales 高级商业研究院) 获得国际商务专业 (International Business) 硕士学位。此后, 在加拿大麦可马斯大学 (McMaster University) 半脱产进修了 3 年冶金学课程。1994 年加入安赛乐米塔尔集团, 在镍合金部门工作 (Imphy S.A.), 在去年年底加入华菱钢铁前, 他在不锈钢领域 (安赛乐米塔尔不锈钢) 担任中国区总经理, 参与了中国区很多合资公司的建立与中国区服务中心的工作。史悠能先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

阳向宏先生, 1972 年 9 月出生, 湖南衡阳人, 在职研究生, 经济师。1991 年 7 月至 1996 年 3 月在衡钢炼钢分厂先后任技术员、电炉炉长、副工段长、办公室副主任。1996 年 3 月至 2001 年 11 月在衡钢总经理办公室任秘书。2001 年 11 月至 2006 年 2 月先后任衡钢总经理办副主任, 党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长。2006 年 2 月至 2009 年 2 月, 先后担任湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部主任、证券部主任。阳向宏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 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。

桑杰先生 (Mr. Sanjay Sharma), 1972 年出生于印度, 取得印度技术学院冶金工

程学士学位，及法国 INSEAD 工商管理硕士学位。1994 年加入印度 SAIL，在市场营销部门参与出口工作。2001 年，加入安赛乐米塔尔集团，是首批进入中国开拓业务的员工。他负责建立销售办公室，领导市场营销工作并构建营销队伍。在中国工作几年之后，桑杰继续攻读 MBA 学位，并在取得学位之后就职于麦肯锡迪拜办公室，与麦肯锡主导基础产业（主要是金属，石化，化肥等）的高管紧密合作，致力于战略设计与实施。曾与人合作撰写了一项商务教学案例的研究（Tropos），着重于合理经济体系的需求及市场创新，由 INSEAD 发表，并用于商学院的教学课程。在加入华菱钢铁股份有限公司前，曾任职安赛乐米塔尔总部并购总经理，及财务总经理。桑杰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。