

湖南华菱钢铁股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开：公司于2009年2月12日召开公司第四届董事会第一次会议。

二、会议召开的形式：通讯表决方式。

三、会议发出表决票14份，收到表决票14份。

四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

五、通过了如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李效伟先生为公司第四届董事会董事长。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

2、《关于提名公司战略委员会委员的议案》

选举李效伟先生、冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）、曹慧泉先生、让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）、翁宇庆先生、彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein）为公司战略委员会委员，李效伟先生为该委员会召集人。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

3、《关于提名公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

选举迟京东先生、彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein）、翁宇庆先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，独立董事迟京东先生为该委员会召集人。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

4、《关于提名公司审计委员会委员的议案》

选举肖泽忠先生、汪俊先生、让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）、翁宇庆先生、迟京东先生为公司审计委员会委员，独立董事肖泽忠先生为该委员会召集人。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

5、《关于提名公司关联交易审核委员会委员的议案》

选举迟京东先生、肖泽忠先生、黄丹女士、刘冬荣女士、王善平先生为公司关联交易审核委员会委员，独立董事迟京东先生为该委员会召集人。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

6、《关于推选穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于马泰思先生（Mr.Dirk Matthys）已辞去公司第四届董事会董事职务，根据公司股东安赛乐-米塔尔的提议，推选穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）为公司第四届董事会董事候选人。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2009 年 2 月 13 日

附：董事候选人简历

穆泰世·慕柯基先生于 1972 年生于印度新德里。他毕业于伯拉理工学院，获得计算机工程学士学位。他还在加拿大蒙特利尔麦吉尔大学获得了工商管理硕士学位，主修金融和国际贸易。

1997 年加入蒙特利尔一家铁矿石公司（现属于力拓公司）作为财务分析。1998 年加入伊斯帕特 SIDBEC（现为安赛乐米塔尔加拿大）作为财务分析，而后 2000 年加入伊斯帕特国际（现为安赛乐米塔尔总部）作为市场营销经理。2002 年被加拿大伊斯帕特 SIDBEC 任命为销售经理负责加拿大进口产品，直到 2005 年，被指派到米塔尔钢铁北美芝加哥办公室（现为安赛乐米塔尔国际），作为销售经理负责进口扁平材产品。继米塔尔钢铁和安赛乐合并后，被安赛乐米塔尔国际美国部任命为长材和板材产品总监，负责所有北美市场和墨西哥进口业务。自 2008 年 11 月 24 日起，被任命为安赛乐米塔尔总经理，作为安赛乐米塔尔在中国东方集团控股有限公司代表。

穆泰世·慕柯基先生现为本公司第二大股东安赛乐-米塔尔总经理，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。