

股票简称: *st 广钢

股票代码: 600894

编号: 临 2012—28

下

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

2012 7 6

专

59

两 13

于 下

9

9

于

于 专

于

下

1

下

下

9

0

0

2

下

下

9

0

0

五

于

下

9

0

0

于

下

9 0 0

于

1

下

9 0 0

2

下

9 0 0

3

助

下

9 0 0

专

147

六

五

助

于

专

助

助

6

9

0

0

于

<

>

两

9

0

0

助

五、 五 下

助

1950 8

1952 1

1955 7

助

1967 10

1971 7

1968 11

助

助

关于聘任高级管理人员的独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广纳钢铁股份有限公司独立董事制度》

有关规定和相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第147条规定的禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；

二、董事会秘书候选人——蔡志雯女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议；

三、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

同意聘任关裕英女士为公司总经理，章竟峰任蔡志雯女士财务总监兼董事会秘书，同意聘任吴文斌先生、吴宾先生为公

独立董事：

徐勇 [徐勇]、 [章竟峰]

月六日

二〇一二年七月