证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2012-24

# 广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议通知情况

本公司董事会于2012年5月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年5月29日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

三、董事出席会议情况

应到董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长余子权先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》。

本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

(二)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《股东分红回报规划(2012-2014年)》。

本规划将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

(三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《利润分配管理制度》。

本制度将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

(四)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。

(五)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《资本市场微博信息管理制度》。

(六)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

公司第五届董事会至2012年5月任期届满,需进行董事会换届选举。公司第六届董事会拟由11名董事组成,持股5%以上的股东韶钢集团提名余子权先生、卢建华先生、赖晓敏先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘意先生、王三武先生、卢学云先生、刘二先生为公司第六届董事会董事候选人;提名苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。陈伟明先生、刘平先生、蔡玉彬先生、周成名先生不再担任本公司董事,董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2012年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

(七)决定于2012年6月18日(星期一)召开公司2012年第三次临时股东大会。

特此公告。

**广东韶钢松山股份有限公司董事会**
**二〇一二年五月三十日**

附:董事候选人简历:

余子权,男,1955年11月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1982年加入韶钢,历任韶钢集团董事、总经理助理,粤海集团制革有限公司董事长、总经理,粤海投资有限公司副总经理,韶钢集团总经理、党委副书记。2004年1月至2005年5月任本公司副总经理兼董事会秘书,2005年6月任本公司董事,2007年4月2日至今任本公司董事长,2006年10月兼任韶钢集团董事长、党委书记。余子权先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘　意,男,1959年1月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1982年加入韶钢,2000年8月任本公司副总经理,2005年6月任本公司董事、副总经理,2007年4月至今任本公司董事、总经理,2009年11月兼任韶钢集团董事。刘意先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢建华,男,1955年8月出生,大专学历,MBA硕士研究生,高级经济师,高级政工师。1971年加入韶钢,1997年4月至2008年12月,任本公司监事长,2008年12月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团董事、总经理、党委副书记。卢建华先生持有本公司股份10,951股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王三武,男,1963年9月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1988年加入韶钢,历任韶钢炼轧厂厂长、综合管理部部长。2006年7月任本公司副总经理,2007年4月至2010年6月任本公司董事、副总经理,2010年6月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团副总经理。王三武先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖晓敏,男,1972年10月出生,大学本科学历,EMBA硕士研究生,高级会计师。1993年加入韶钢,历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005年12月至今任本公司监事,现兼任韶钢集团总会计师。赖晓敏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢学云,男,1965年6月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,高级工程师。1988年加入韶钢,历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12任本公司董事,2010年5月至今任本公司董事、副总经理。卢学云先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘　二,1969年6月出生,大学本科学历、EMBA硕士研究生,金融经济师,1994年加入韶钢,1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理,2005年5月至今任本公司董事会秘书。刘二先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历:

苏　群,男,1941年3月出生,1965年毕业于清华大学冶金焊接专业,高级工程师,北海市政协委员。2002年至今任香港盈敏有限公司、广州万方兴泰顾问有限公司、广东盈泉钢制品有限公司高级顾问,2009年9月至今任本公司独立董事。苏群先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈　青,女,1973年7月出生,会计学副教授,硕士研究生,中国注册会计师。历任广东省韶关学院经济管理学院副教授,现任广东省东莞职业技术学院财经系副教授,兼任深圳市汇领海德信企业管理咨询有限公司首席财务顾问,2009年9月至今任本公司独立董事。陈青女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚木成,男,1949年11月出生,大学本科学历,经济师。历任韶钢集团副总经理、广东省商业企业集团公司董事长,广东省粤海投资控股有限公司监事会主席、广东省航运集团监事会主席。2009年已办理退休,不是国家公务人员,担任独立董事不违犯《公务员法》的相关规定。2009年12月至今任广东省政协委员会委员,现兼任广东省商业联合会副会长。姚木成先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘焕泉,男,1949年10月出生,大学本科学历,高级经济师。历任广东省经济委员会综合处处长,中小企业局副局长、局长,广东省经济和信息化管理委员会副主任。2009年已办理退休,不是国家公务人员,担任独立董事不违犯《公务员法》的相关规定。兼任中国中小企业协会副会长、华南理工大学兼职教授。刘焕泉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2012-27

# 广东韶钢松山股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议通知情况

本公司监事会于2012年5月18日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年5月29日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事长谢琼杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

本届(第五届)监事会至2012年5月任期届满,需进行监事会换届选举。第六届监事会由5人组成(其中2人为职工监事),公司职工委员会扩大会议推选陈金贵先生、李华萍女士为本公司第六届监事会的职工代表监事。提名委员会提名谢琼杰先生、蔡建群先生、旷高峰先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。

陈金贵先生、李华萍女士作为职工代表监事通过资格审查直接进入监事会,其余3名监事候选人将提交公司2012年第三次临时股东大会选举,监事的选举采取累积投票制。

特此公告。

**广东韶钢松山股份有限公司监事会**
**二〇一二年五月三十日**

附:

一、股东代表监事候选人简历:

谢琼杰,男,1957年10月出生,大专学历,会计师,高级经济师,高级政工师,长期在政府经济部门工作。2009年加入韶钢,现任韶钢集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,2011年5月至今任本公司监事长。谢琼杰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蔡建群,男,1975年10月出生,研究生学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管、广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长,2012年1月任本公司运营改善部部长,现兼任韶钢集团总经理助理。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

旷高峰,男,1968年8月出生,大学本科学历,会计师,审计师。1992年7月加入韶钢,历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长,2011年8月至今任韶钢集团财务部部长。旷高峰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、职工代表监事简历

陈金贵,男,1957年12月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。1982年加入韶钢,历任韶钢焦化厂厂长、炼铁部副部长,2009年9月至今任本公司人事部部长。陈金贵先生先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李华萍,女,1971年10月出生,大学本科学历,经济师、高级政工师。1995年7月加入韶钢,历任董事会秘书室副主任、第三炼钢厂党委副书记,2008年10月至今任韶钢集团党委办主任。李华萍女士现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2012-26

# 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第五届董事会

2.经本公司董事会审核,认为:公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2012年5月29日,公司召开第五届董事会第六次会议,会议决定于2012年6月18日召开公司2012年第三次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间:2012年6月18日(星期一)上午:9:00

4. 会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截至2012年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

2、会议审议事项

(1)《关于修订公司章程的议案》。

(2)《股东分红回报规划(2012-2014年)》。

(3)《利润分配管理制度》

(4)《关于董事会换届选举的议案》,选举第六届董事会董事。

董事的选举将采取累积投票制。

(5)《关于监事会换届选举的议案》,选举第六届监事会监事。

监事的选举将采取累积投票制。

3.审议事项披露情况

上述审议事项内容详见公司2012年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会第六次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2012年6月15日(星期五)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二,李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告。

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告及相关公告。

**广东韶钢松山股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇一二年五月三十日**

附件:

1、授权委托书

**授 权 委 托 书**

兹委托　　先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名):　　受托人(签名):

委托人股东帐号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:　　日　期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

| 序号 | 提案事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| 2 | 股东分红回报规划(2012-2014年) | | | |
| 3 | 公司利润分配管理制度 | | | |

董事、监事的选举实行累积投票制:

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 关于董事会换届选举的议案 | 票数(请填1-11,不得超过11) |
| | 余子权先生任公司董事 | |
| | 刘意先生任公司董事 | |
| | 卢建华先生任公司董事 | |
| | 王三武先生任公司董事 | |
| | 赖晓敏先生任公司董事 | |
| | 卢学云先生任公司董事 | |
| | 刘二先生任公司董事 | |
| | 苏群生任公司独立董事 | |
| | 陈青女士任公司独立董事 | |
| | 姚木成先生任公司独立董事 | |
| | 刘焕泉先生任公司独立董事 | |
| 5 | 关于监事会换届选举的议案 | 票数(请填1-3,不得超过3) |
| | 谢琼杰先生任公司股东代表监事 | |
| | 蔡建群先生任公司股东代表监事 | |
| | 旷高峰先生任公司股东代表监事 | |

附件1、董事候选人简历:

余子权,男,1955年11月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1982年加入韶钢,历任韶钢集团董事、总经理助理,粤海集团制革有限公司董事长、总经理,粤海投资有限公司副总经理,韶钢集团总经理、党委副书记。2004年1月至2005年5月任本公司副总经理兼董事会秘书,2005年6月任本公司董事,2007年4月2日至今任本公司董事长,2006年10月兼任韶钢集团董事长、党委书记。余子权先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘　意,男,1959年1月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1982年加入韶钢,2000年8月任本公司副总经理,2005年6月任本公司董事、副总经理,2007年4月至今任本公司董事、总经理,2009年11月兼任韶钢集团董事。刘意先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢建华,男,1955年8月出生,大专学历,MBA硕士研究生,高级经济师,高级政工师。1971年加入韶钢,1997年4月至2008年12月,任本公司监事长,2008年12月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团董事、总经理、党委副书记。卢建华先生持有本公司股份10,951股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王三武,男,1963年9月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,教授级高级工程师。1988年加入韶钢,历任韶钢炼轧厂厂长、综合管理部部长。2006年7月任本公司副总经理,2007年4月至2010年6月任本公司董事、副总经理,2010年6月至今任本公司董事,现兼任韶钢集团副总经理。王三武先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖晓敏,男,1972年10月出生,大学本科学历,EMBA硕士研究生,高级会计师。1993年加入韶钢,历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005年12月至今任本公司监事,现兼任韶钢集团总会计师。赖晓敏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢学云,男,1965年6月出生,大学本科学历,MBA硕士研究生,高级工程师。1988年加入韶钢,历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12任本公司董事,2010年5月至今任本公司董事、副总经理。卢学云先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘　二,1969年6月出生,大学本科学历、EMBA硕士研究生,金融经济师,1994年加入韶钢,1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理,2005年5月至今任本公司董事会秘书。刘二先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:独立董事候选人简历:

苏　群,男,1941年3月出生,1965年毕业于清华大学冶金焊接专业,高级工程师,北海市政协委员。2002年至今任香港盈敏有限公司、广州万方兴泰顾问有限公司、广东盈泉钢制品有限公司高级顾问,2009年9月至今任本公司独立董事。苏群先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈　青,女,1973年7月出生,会计学副教授,硕士研究生,中国注册会计师。历任广东省韶关学院经济管理学院副教授,现任广东省东莞职业技术学院财经系副教授,兼任深圳市汇领海德信企业管理咨询有限公司首席财务顾问,2009年9月至今任本公司独立董事。陈青女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚木成,男,1949年11月出生,大学本科学历,经济师。历任韶钢集团副总经理、广东省商业企业集团公司董事长,广东省粤海投资控股有限公司监事会主席,广东省航运集团监事会主席。2009年已办理退休,不是国家公务人员,担任独立董事不违犯《公务员法》的相关规定。2009年12月至今任广东省政协委员会委员,现兼任广东省商业联合会副会长。姚木成先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘焕泉,男,1949年10月出生,大学本科学历,高级经济师。历任广东省经济委员会综合处处长,中小企业局副局长、局长,广东省经济和信息化管理委员会副主任。2009年已办理退休,不是国家公务人员,担任独立董事不违犯《公务员法》的相关规定。兼任中国中小企业协会副会长、华南理工大学兼职教授。刘焕泉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件3:监事候选人简历:

谢琼杰,男,1957年10月出生,大专学历,会计师,高级经济师,高级政工师,长期在政府经济部门工作。2009年加入韶钢,现任韶钢集团董事,党委副书记、纪委书记、工会主席,2011年5月至今任本公司监事长。谢琼杰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蔡建群,男,1975年10月出生,大学本科学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团党委组织部培训与发展综合主管、广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长,2012年1月任本公司运营改善部部长,现兼任韶钢集团总经理助理。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

旷高峰,男,1968年8月出生,大学本科学历,会计师、审计师。1992年加入韶钢,历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长,2011年8月至今任韶钢集团财务部部长。旷高峰先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2012-25

# 广东韶钢松山股份有限公司独立董事提名人声明

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"韶钢松山")第五届董事会提名委员会现就提名苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生 为韶钢松山第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任韶钢松山第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合广东韶钢松山股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东韶钢松山股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东韶钢松山股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东韶钢松山股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

七、被提名人及其直系亲属不在广东韶钢松山股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

八、被提名人不是为广东韶钢松山股份有限公司或其附属企业、广东韶钢松山股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

九、被提名人不在与广东韶钢松山股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形 _____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东韶钢松山股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在广东韶钢松山股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,被提名人苏群在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__22__次,未出席__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

最近三年内,被提名人陈青在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__22__次,未出席__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

最近三年内,被提名人姚木成在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次,未出席__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

最近三年内,被提名人刘焕泉在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次,未出席__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本人承担相应的法律责任。

**广东韶钢松山股份有限公司**
**第五届董事会提名委员会**
**(代 章)**
**二〇一二年五月二十九日**

**广东韶钢松山股份有限公司**
**独立董事候选人声明**

声明人 苏　群 先生,作为广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与广东韶钢松山股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为广东韶钢松山股份有限公司或其附属企业、广东韶钢松山股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东韶钢松山股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在广东韶钢松山股份有限公司未连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人已经按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议____22__次,未出席会议___0___次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

苏　群 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

**声明人:　苏　群**
**日　期:2012年5月29日**

**广东韶钢松山股份有限公司**
**独立董事候选人声明**

声明人 陈青　女士,作为广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与广东韶钢松山股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年