

股票简称：山东钢铁

证券代码：600222

编号：2019-049

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2019年11月22日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年11月28日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：

（一）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股

方案的议案

公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现日照公司的可持续健康发展，拟实施员工持股试点工作，员工持股方案主要内容如下：

1. 员工持股目的

创新体制机制、推动混合所有制改革；释放内生动力，形成资本所有者和劳动者利益共同体；激发人才活力，助力日照公司可持续发展。

2. 实施原则

依法合规，公开透明；以岗定股，利益绑定；岗股匹配，动态调整。

3. 股权来源与入股价格

采取增资方式，入股价格为经核准或备案的每股净资产评估值，评估基准日为 2019 年 7 月 31 日。

4. 参与对象

参与对象包括与日照公司长期发展有重要影响的管理岗位和关键技术、操作技能岗位。持股岗位定员数 1251 人，符合条件人数 884 人。

5. 出资金额与比例

经广泛征求员工意见，综合考虑相关政策及员工出资承受能力等实际情况，确定岗位出资金额，最终出资比例以实际签

订相关协议及实际出资额为准。

6. 出资方式与资金来源

参与对象以货币出资，按约定一次性足额缴纳，入股资金由参与对象合法合规自行筹集并承担相应资金成本。

7. 持股方式

设立有限合伙企业作为持股平台，参与对象通过持有有限合伙企业合伙份额的形式间接持有日照公司股权。

8. 锁定期

对员工所持其所出资公司股权或有限合伙企业份额设置不少于 36 个月锁定期，锁定期自入股资金实缴到位之日开始。

9. 退出与调整机制

参与对象出现退出情形的，所出资公司股权或合伙企业份额应当在其离职后的 12 个月内全部退出，该退出不受锁定期限制。

参与对象出现流转情形的，所出资公司股权或合伙企业份额需遵循相关管理制度，按照规定的流转路径、操作方式、流转价格进行流转。

10. 员工持股管理方式

有限责任公司作为普通合伙人，负责持股平台日常管理，代表持股平台行使股东权利，维护员工合法权益，负责处理股东事宜和召开合伙人会议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案

日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心(有限合伙)对日照公司增资金额总计 16,311 万元人民币。

日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三)关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司企业年金实施细则的议案

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五)关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年11月29日