

股票代码: 002075

股票简称: 沙钢股份

公告编号: 临2013-004

**江苏沙钢股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2013年1月31日以书面、传真和电子邮件方式向各位董事发出，会议于2013年2月4日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆锦祥先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部部长的议案》。同意聘任孙亚红女士为公司内部审计部部长，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

### 孙亚红女士简历:

孙亚红女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年12月出生，大专文化，中级会计师。曾任张家港过滤设备制造厂财务部出纳会计，高新张铜股份有限公司财务部部长助理、副部长。现任江苏沙钢股份有限公司资金财务部部长助理。

孙亚红女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未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。