

*st

600894

2012 28

2012 7 6

59

13

9

9

1

	9	0	0
1			
	9	0	0
2			
	9	0	0
3			
	9	0	0

6

9

0

0

<

关于聘任高级管理人员的独立董意见

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《广钢钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董，基于独立判断立场，我们对

于大岗房等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 147 条

“规定的不得担任的情况，因此符合担任独立董的条件，并同意聘任

所聘任的人员不存在违反法律法规、公司章程及深圳证券交易所

一、董事会秘书候选人——蔡志雯女士的任职资

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

章程》的有关规定。