

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-053

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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2024年7月9日以直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年7月9日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事8人，董事吕铭先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事解旗先生代为行使表决权。

（五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案

经公司董事长提名，确定公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由解旗先生、汪晋宽先生、吕铭先生、李洪建先生、徐科先生组成，解旗先生为主任委员。

2. 董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成，汪晋宽先生为主任委员。

3. 董事会预算薪酬与考核委员会由徐科先生、汪晋宽先生、王爱国先生、孟庆春先生组成，徐科先生为主任委员。

4. 董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生、孟庆春先生、罗文军先生组成，王爱国先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任张润生先生、唐邦秀先生、郭伟达先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司财务负责人的议案

经公司总经理提名，聘任唐邦秀先生为公司财务负责人。

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案

公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集团国际贸易有限公司《股权托管协议》的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事解旗先生、吕铭先生、李洪建先生、高凤娟女士、罗文军先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 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

2024 年 7 月 10 日