

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-033

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 14 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 2023 年 8 月 17 日下午在济南市钢城区公司总部 704 会议室以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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

本次会议以现场和通讯表决方式审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

（一）董事会战略规划与 ESG 委员会由王向东先生、汪晋

宽先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。

（二）董事会提名委员会由汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，汪晋宽先生为主任委员。

（三）董事会预算薪酬与考核委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生组成，王爱国先生为主任委员。

（四）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、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。

表决结果：赞成 7 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

2023 年 8 月 18 日