

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-032

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第八次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、人员聘任情况

经提名委员会审核提名，同意聘任杜昕先生为公司总工程师（兼）。经总经理杜昕先生提名，同意聘任高欣先生为公司财务总监、贾庆贤先生为公司副总经理。

二、审议程序履行情况

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘任上述人员。独立董事对公司关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：公司聘任总工程师、副总经理、财务总监等高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，此次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规规定，本次聘任合法有效。我们同意聘任杜昕先生为公司总工程师（兼）、高欣先生为公司财务总监、贾庆贤先生为公司副总经理。

三、其他相关情况

截至本公告日，上述高级管理人员未持有本公司股票及其他相关有价证券。

附件：高级管理人员简历

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：高级管理人员简历

杜 昕：1972年10月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任本公司碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任本公司总经理、党委副书记、公司钢铁研究院（氢冶金研究院）院长、炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部经理。现聘为公司总工程师（兼）。

高 欣：1984年9月出生，中共党员，大学学历，曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司预算财务部资金总监、酒钢集团财务有限公司经理、党委副书记等职务。现聘为公司财务总监。

贾庆贤：1973年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司生产调度处处长、生产技术部总经理等职务。现聘为公司副总经理。