

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-015

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 3 月 8 日以直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开，会议地点为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室。

（四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由公司董事共同推举解旗先生主持，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

本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

公司第七届董事会原董事长、董事王向东先生因工作需要，已向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、董事职务。因王向东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

为确保董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会成员选举公司董事解旗先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

2024 年 3 月 8 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会增补解旗先生为第七届董事会董事。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，对董事会专门委员会委员进行相应调整。

调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 董事会战略规划与 ESG 委员会由解旗先生、汪晋宽先生、王爱国先生、苗刚先生、陈肖鸿先生组成，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、徐科先生组成，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。

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

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长提名，聘任郭允义先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 6 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 3 月 9 日

附件

郭允义先生简历

郭允义，男，汉族，山东沂南人，1966年7月出生，中共党员，1988年7月参加工作，高级经济师，党校研究生学历，理学学士学位。现任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部经理、证券事务代表，山焦销售日照有限公司董事。历任莱芜钢铁集团有限公司/山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，莱芜钢铁集团有限公司党委办公室副主任，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司综合业务处副处长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室/党委办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理，山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理等职务。