

## 安阳钢铁股份有限公司 2021 年第三次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日向全体董事发出了关于召开 2021 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其炼钢连铸项目部分起重设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4700 万元人民币，融资期限为 5 年。

关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

### 二、公司关于修订《公司信息披露事务管理制度》等制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际

情况，公司拟对《公司信息披露事务管理制度》等制度进行修订。本次修订制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、公司关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因，王志勇先生提出辞去财务负责人职务，李志锋先生提出辞去公司董事会秘书职务，公司董事会决定接受他们的辞职申请，并对王志勇先生、李志锋先生担任财务负责人和董事会秘书职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对部分高级管理人员进行调整。

经公司经理于银俊先生提名，公司董事会拟聘任商存亮先生（简历见附件）为公司副经理，任期至本届董事会届满之日止。

为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新任财务负责人之前，暂由公司经理于银俊先生代为履行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快聘请新任财务负责人。

经公司董事长李利剑先生提名，公司董事会拟聘任郭成许先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于目前郭成许尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司法定代表人李利剑代为履行董事会秘书职责，郭成许将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

经公司董事会提名委员会审核商存亮、郭成许个人简历和相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员之情形，具备高级管理人员任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2021年6月21日

附件：

### 商存亮先生简历

商存亮，男，大学学历，教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任中板厂技术员、车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副厂长、工会主席、安钢集团冷轧有限责任公司经理。现任安钢集团冷轧有限责任公司党委书记、董事长。

### 郭成许先生简历

郭成许，男，本科学历，高级会计师。2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部科员、副科长、科长、首席专家、副部长、副总监。现任安阳钢铁股份有限公司财务处经理。