

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2021-035

新余钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2021年7月19日上午11:00在公司第二会议室召开第八届监事会第十九次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈新钢股份公司章程〉的议案》

结合公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，经审议，同意对公司经营范围、董事会人数等事项进行调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会已经任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中设置监事会主席1名，职工监事2名。经审议，同意提名李文华先生、赖华新先生、李文彦先生为公司第九届监事会监事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述3名监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职工监事吴明先生、李青华先生共同组成公司第九届监事会。（公司第九届监事会监事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交公股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会
2021年7月20日

第九届监事会监事候选人简历：

1、李文华先生：男，1963年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系，后获得工商管理硕士学位。历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、厂长；新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经营管理等方面拥有丰富经验。

2、赖华新先生：男，1977年2月出生，中共党员，高级政工师，赖先生毕业于江西财经大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。历任新钢公司团委副书记、机关党委书记，新钢公司工会经济工作部部长；现任新钢集团公司工会副主席、新钢集团职工董事。赖先生在钢铁企业群团、组织、员工权益等事务上经验丰富，在集团员工中具有广泛的影响力。

3、李文彦先生：男，1976年02月出生，中共党员，会计师，大学本科学历，李先生毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业。历任新钢公司财务处生产结算中心主任；现任新钢集团公司财务处副处长、新钢股份监事。李先生在冶金企业财务成本管理、税务管理等方面具有丰富经验。

4、吴明先生：男，1963年01月生，中共党员，教授级高级工程师，

吴先生毕业于江西冶金学院钢冶系轧钢专业。历任新钢公司第三型钢厂厂长、线材厂厂长、党委书记，热连轧厂厂，中厚板厂厂长公司副总工程师；现任新钢股份职工监事、副总工程师。吴先生在钢铁冶炼、钢铁工艺技术、企业经营管理等方面拥有丰富经验。

5、李青华先生：男，1971年10月生，中共党员，会计硕士，会计师。历任新钢冷带公司财务科副科长、特钢公司财务部成本管理主办科员、财务部副部长、财务总监；新钢股份财务部原料部财务科科长、财务部副部长、财务部部长。现任新钢股份审计部部长。李先生在财务管理、成本管理等方面拥有丰富经验。