

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-026

抚顺特殊钢股份有限公司
关于选举董事长、聘任第一副总经理及调整
董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任第一副总经理的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于选举董事长的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚盛先生（简历附后）为公司董事长，任期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为龚盛先生。董事会拟授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

二、关于聘任第一副总经理的情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，聘任曹斌先生（简历附后）为公司第一副总经理，任期第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

三、关于调整董事会专业委员会委员的情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专业委员会实施细则》的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

公司董事会选举龚盛先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人，调整后的董事会专业委员会人员构成如下：

一、战略与投资委员会：

委 员：龚盛（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍

二、提名委员会：

委 员：葛敏（召集人）、龚盛、祁勇、兆文军、刘艳萍

三、审计委员会：

委 员：刘艳萍（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、兆文军

四、薪酬与考核委员会：

委 员：兆文军（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、刘艳萍

以上董事会专业委员会委员任期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

董事长简历：

龚盛先生，1958 年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

第一副总经理简历：

曹斌先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理，东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、第一副总经理。