

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2022-030

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2022 年半年度报告后，发表如下书面意见：

(1) 公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况；

(2) 公司 2022 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

(3) 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于第七届董事会期满换届的议案》；

同意提名张正展先生、杜昕先生、马鼎斌先生、郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李闯先生、田飏鹏先生和贾萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），李闯先生、田飏鹏先

生和贾萍女士的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

该项议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《公司关于高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》；

根据《落实董事会职权实施方案》等有关要求以及结合公司 2021 年度经营业绩指标完成情况，同意公司高级管理人员 2021 年度的经营业绩考核结果。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》；

为保障公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的日常生产经营和原料冬储资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对昕昊达公司在金融机构 2 亿元的融资授信额度提供连带责任保证担保，被担保人昕昊达公司以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

该项议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过了《关于修订〈组织机构管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033））。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

附件：董事候选人简历

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

董事候选人简历:

张正展: 男, 1974年6月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席, 酒钢集团公司人力资源部劳动监察办公室主任, 本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理, 酒钢集团采购供应分公司总经理等职务。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

杜 昕: 男, 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。现任本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。

马鼎斌: 男, 1969年4月出生, 中共党员, 研究生学历, 思想政治工作研究员、注册机械工程师。曾任酒钢集团公司党委办公室主任, 机关党委书记, 纪委书记, 工会主席及公司第七届监事会主席等职务。现任本公司第七届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席, 兼任公司机关党委书记、纪委办公室主任。

郭继荣: 男, 1971年4月出生, 大学学历, 中国注册会计师。曾任本公司总会计师、财务总监、酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团公司董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团公司产权管理部副部长、部长、董事监事工作办公室主任等职务。现任酒钢集团公司资本资源国际部总经理、本公司第七届董事会董事。

赵浩浩: 女, 1973年9月出生, 大学学历, 正高级会计师, 中国注册会计师, 注册税务师。曾任本公司计划财务处副处长、处长、财务总监, 酒钢集团公司预算财务部部长等职务。现任酒钢集团公司预算财务部总经理、本公司第七届董事会董事。

郑跃强: 男, 1975年02月出生, 中共党员, 研究生学历, 正高级工程师。曾任本公司总工程师、钢铁研究院院长, 酒钢集团公司技术中心主任、党委书记、总工程师室主任等职务。现任酒钢集团公司发展规划部总经理。

李 闯：男，1982年4月出生，中共党员，正高级工程师。现任冶金工业规划研究院总设计师（正处级），主要研究方向为钢铁产业政策研究。现任本公司第七届董事会独立董事。

田飏鹏：男，1965年12月出生，中共党员，大学文化。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长，甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。

贾 萍：女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资委专职外部董事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。