

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2022-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议通知于 2022 年 9 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 9 月 22 日以现场方式召开，由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《关于选举张正展先生为董事长的议案》；

同意选举张正展先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；

根据《公司章程》规定，同意第八届董事会设立战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组建情况如下：

(1) 战略发展与投资决策委员会：

委员构成：张正展、杜 昕、郭继荣、赵浩浩、郑跃强、李 闯、田飏鹏；

主任委员：张正展

(2) 薪酬与考核委员会：

委员构成：张正展、郭继荣、贾 萍、李 闯、田飏鹏；

主任委员：李 闯

(3) 提名委员会：

委员构成：张正展、马鼎斌、贾 萍、李 闯、田飏鹏；

主任委员：田飏鹏

(4) 审计委员会：

委员构成：张正展、赵浩浩、贾 萍、李 闯、田飏鹏；

主任委员：贾 萍

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

经董事长张正展先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过了《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；

经总经理杜昕先生提名，同意聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长张正展先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日