

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-007

## 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二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 2023 年 2 月 7 日向全体董事发出了关于召开 2023 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 2 月 15 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、关于选举公司董事长、副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘树启先生为公司第九届董事会董事长，程官江先生为公司第九届董事会副董事长，任期均至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事调整情况，公司董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 潘树启

委员 郭宪臻 程官江 管炳春

黄春灿 李爱锋 张付昌

审计委员会：主任委员 胡卫升

委员 程官江 李春涛

提名委员会：主任委员 李春涛

委员 潘树启 程官江

胡卫升 管炳春

薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春

委员 潘树启 李春涛

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

2023 年 2 月 15 日