

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-034

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年5月12日以现场方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举刘振刚先生为公司第七届董事会董事长。

刘振刚先生简历附后。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委

员会工作细则》，三个委员会具体成员调整如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：刘振刚

委 员：陈云鹏 王 臣 李雪峰 齐宏涛 白宝生 刘 义 孙 浩

2. 董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：肖 军

委 员：李 强 程名望

3. 董事会审计委员会

主任委员：魏喆妍

委 员：邢立广 文守逊

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年5月12日

刘振刚先生简历

刘振刚，男，汉族，1968年4月出生。博士研究生，正高级工程师。曾任生产部副部长(牵头)、生产部部长，包头天诚线材有限公司副总经理，生产部（安环部）副部长、部长，生产部（安环部）部长兼稀土钢板材公司生产管理部部长，生产部（安环部）部长，轨梁厂厂长，包钢股份副总经理兼轨梁厂厂长，包钢股份副总经理，包钢（集团）公司副总经理兼包钢科协主席、包钢矿业董事长、党委书记，包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事，包钢（集团）公司副总经理、包钢股份党委书记、董事长，现任包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事长。