

柳州钢铁股份有限公司

第八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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年5月10日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年5月18日以现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案

鉴于陈有升先生因到龄转岗的原因辞去其董事长职务，根据《公司章程》规定，经第八届董事会提名，选举卢春宁先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案

鉴于刘流先生因到龄转岗的原因辞去其总经理职务，根据《公司章程》规定，第八届董事会聘任熊小明先生为公司总经理，与本届董事会任期一致。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

鉴于裴侃先生因到龄转岗的原因辞去其董事会秘书职务，根据《公司章程》规定，经第八届董事会提名，聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

鉴于吴丹伟先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海

证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长卢春宁先生代行董事会秘书职责。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案

因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会审计委员会、战略委员会及提名委员会成员进行调整，调整后如下：

1. 审计委员会

主任委员：池昭梅

委员：罗琦、胡振华、熊小明

2. 战略委员会

主任委员：胡振华

委员：吕智、池昭梅、卢春宁

3. 提名委员会

主任委员：罗琦

委员：胡振华、吕智、卢春宁

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：新聘人员简历

卢春宁先生简历

卢春宁，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，正高级工程师职称。1999年8月毕业于西安建筑科技大学冶金工程系金属压力加工专业，获大学学历、工学学士学位，2006年3月于武汉科技大学材料工程专业学习，获工程硕士。曾任柳钢股份中板厂厂长，广西柳钢国际贸易有限公司董事长，桂林仙源健康产业股份有限公司董事长，广西柳钢医养集团有限公司董事长、总经理，柳钢集团技术中心主任，广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理，现任柳钢集团总经理助理、柳钢股份董事长。

熊小明先生简历

熊小明，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，高级经济师职称。1998年7月毕业于湖南财经学院工商管理系企业管理专业，获大学学历，管理学学士学位。2005年9月于英国桑德兰大学国际管理专业学习，获国际管理专业研究生学历、管理学硕士学位。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理，柳钢股份副总经理，广西华锐工程设计有限公司董事长，柳钢集团总经理助理，现任柳钢股份总经理。

吴丹伟先生简历

吴丹伟，男，侗族，1983年10月生，中共党员，高级工程师。2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂副厂长，柳钢股份原燃料采购部部长、进出口公司经理，现任广西钢铁集团有限公司董事，柳钢股份董事、副总经理、董事会秘书。