

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-045

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2022年6月16日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年6月14日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总经理及总工程师的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任吴刚先生为总经理；经公司总经理提名，董事会拟聘任裴晓东先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任公司总经理、总工程师的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十七日