

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-024

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

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事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》，调整后三个委员会具体成员如下：

##### **1、董事会战略委员会**

主任委员：刘振刚

委 员：李 晓 邹彦春 翟金杰 王 臣 董 方 孙 浩

2、董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：吴振平

委 员：齐宏涛 程名望

3、董事会审计委员会

主任委员：魏喆妍

委 员：邢立广 董 方

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

2021 年 4 月 23 日