

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-044

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年6月29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《关于制定并实施〈关于推行任期制、契约化管理工作方案〉的议案》

为进一步健全完善公司市场化运营机制，深化“三项制度”改革，在公司年度经营业绩考核基础上，以效益为中心，以利润增量为基础，以增量价值分配为核心，进一步激发公司高质量运营发展活力，促进公司整体经营业绩提升，按照国务院《“双百企业”推

行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》等文件精神及有关政策规定，结合公司实际情况，公司制定了《关于推行任期制、契约化管理工作方案》（以下简称《工作方案》），并按照《工作方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定并按照《工作方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于公司董事工作变动调整的议案》

由于工作调动原因，翟金杰先生不再担任公司董事及战略委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名李雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

翟金杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对翟金杰先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》规定，公司总经理提名季文东先生为公司副总经理。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（四）会议审议通过了《关于公司成立低碳能源管理中心的议案》

为扎实推进包钢股份碳达峰、碳中和工作，强化能源消费总量和强度“双控”，提升包钢股份能源管理工作水平，经研究决定，拟成立包钢股份低碳能源管理中心，并将包钢股份制造部部分能源管理职能划归包钢股份低碳能源管理中心。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（五）会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限为3年。

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6月29日