

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-032

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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2022年5月6日在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事11人，董事邢立广授权董事王臣行使表决权，董事陈云鹏、李雪峰授权董事白宝生行使表决权。

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：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：吴振平

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 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

2022 年 5 月 6 日