

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-061

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知和议案等书面材料于2023年11月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》

刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员及委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先

生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七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七届董事会届满之日止。

董事候选人简历附后。

董事候选人尚需通过股东大会选举。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司总经理的议案》

陈云鹏先生不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理。

总经理人选简历附后。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司其他高级管理人员的议案》

1. 副总经理调整情况

因工作调整原因，吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副总经理职务。公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理，董事会聘任倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理。

2. 董事会秘书调整情况

因工作调整原因，白宝生先生不再担任公司董事会秘书，董事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。待郭文亮先生取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

3. 聘任财务总监情况

公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓女士为公司财务总监。

公司副总经理、董事会秘书、财务总监人选简历附后。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司2023年第三次临时股东大会将于2023年11月27日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2023年11月11日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知》。

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日

个人简历

一、董事候选人简历

张 昭，男，汉族，1975年8月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记。

王伟平，男，汉族，1967年2月出生。大学硕士，高级政工师。曾任包钢组织部（人事部）干部管理处处长；包钢组织部（人事部）副部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；包钢（监察部、审计部、巡察办）纪委常委、党委巡察组组长（正处职）；包钢（集团）公司纪委常委，包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席，首席合规官。

郭文亮，男，汉族，1982年11月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融资部部长。

二、总经理人选简历

梁志刚，男，汉族，1967年12月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部

副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）。现任包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）。

三、副总经理人选简历

倪鑫，男，汉族，1976年12月出生。工程硕士，高级工程师。曾任包钢无缝厂副厂长；包钢钢管公司副总经理；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份钢管公司副总经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份钢管公司党委书记兼副总经理。现任内蒙古包钢钢管有限公司党委委员、书记、监事。

郭伟，男，汉族，1973年8月出生。工程硕士，高级工程师。曾任包钢轨梁厂副厂长；包钢设备动力部副部长；包钢股份设备工程部副部长；包钢股份设备工程部部长；包钢股份采购中心党委委员、总经理、党委副书记。现任包钢股份营销中心党委委员、书记。

四、董事会秘书人选简历

郭文亮，男，汉族，1982年11月出生。工学博士，高级工程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融资部部长。

五、财务总监人选简历

刘 宓，女，汉族，1979年9月出生。管理学学士，高级会计师。曾任包钢计划财务部税政处副处长；包钢计划财务部会计处副处长；包钢（集团）计划财务部副部长。现任包钢股份财务部副部长（主持工作）。