



内蒙古包钢钢联股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

材 料

2023 年 11 月

目 录

1、关于调整公司董事的议案.....	1
2、关于调整公司监事的议案.....	4

1、关于调整公司董事的议案

由于工作调整原因，刘振刚先生、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，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，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（以下简称“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。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

上述人员卸任相关职务后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。刘振刚先生、陈云鹏先生、邢立广先生、王臣先生、

齐宏涛先生、白宝生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。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历附后。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年11月

附件

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。

2、关于调整公司监事的议案

由于工作调整原因，胡永承先生不再担任公司监事职务。

控股股东包钢集团提名胡明哲女士为第七届监事会监事候选人（以下简称“监事候选人”），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。公司未发现胡明哲女士存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，上述人员任职资格合法。监事候选人简历附后。

胡永承先生卸任公司监事职务后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。

胡永承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。公司监事会对胡永承先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2023年11月

附件

监事候选人简历

胡明哲，女，汉族，1971年6月出生。法学学士，高级经济师。曾任包钢办公厅律师事务处副处长、包钢办公厅法律顾问处（律师事务部）处长（部长）、包钢法律事务部（律师事务部）副部长、包钢法律事务部（律师事务部）部长、包钢（集团）公司总法律顾问。现任包钢（集团）公司总法律顾问兼首席合规官。