

债券代码：163307.SH

债券简称：20 南钢 01

债券代码：175164.SH

债券简称：20 南钢 G1

南京南钢钢铁联合有限公司监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

姚媛。1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，国家心理咨询师二级。曾任易诚合投资咨询（上海）有限公司人力资源业务合伙人，ABB（中国）有限公司 PA 集团招聘负责人、亚非地区传媒伙伴，Roc Oil Company Limited 人力资源总监，复星集团人事总监、人力资源董事总经理。现任南京钢铁股份有限公司副总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司监事。

张六喜。1962 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南钢联合工会负责人。现任南京钢联监事，南钢联合党委副书记、工会主席、监事，南钢股份监事。

（二）人员变动的原因和依据。

因公司经营发展需要，依据《南京南钢钢铁联合有限公司关于邵仁志等同志任职的通知》，任命姚媛为副总裁，张六喜为副总裁。同时，姚媛、张六喜不再担任公司监事。

上述事项的工商变更手续尚未办理。公司高管任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

姚媛。1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，国家心理咨询师二级。曾任易诚合投资咨询(上海)有限公司人力资源业务合伙人，ABB(中国)有限公司 PA 集团招聘负责人、亚非地区传媒伙伴，RocOilCompanyLimited 人力资源总监，复星集团人事总监、人力资源董事总经理。现任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。

张六喜。1962年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南钢联合工会负责人。现任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁，南钢股份监事。

姚媛、张六喜均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司监事会应由 3 名监事构成，由于公司监事换届事宜尚在进行中，姚媛、张六喜不再担任公司监事后，当前监事仅 1 人，空缺 2 人。上述人员变动尚未进行工商变更，待公司履行相应内部程序完成新监事选举后进行工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次监事变更属于公司经营过程中正常的人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述变更事项对公司股东会、董事会等决议有效性不会产生影响。上述事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《南京南钢钢铁联合有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

南京南钢钢铁联合有限公司



2021年6月22日